



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 6481.
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9
adm@atracão@crami-piracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2021					
() Parcial		() Final		Período: 30/10/2021 à 16/12/2021	
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
30/10/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB8669 ref: OUT/21		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	-
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021		R\$ 1.518,23	-R\$ 1.518,23
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		-
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		-
10/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7048688 - Psicólogas	11/2021		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
10/11/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7067349 - Funcionários	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		-
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		-
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 ACESSORIOS LTDA - NF 000001651	11/2021		R\$ 540,00	-R\$ 2.630,42
17/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.630,42		-
23/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem nº 100229560 Viação Real Expresso Ltda - Destino Campinas - SP à Brasília - DF - Cod. Usuária 827	11/2021		R\$ 238,80	-R\$ 238,80
23/11/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem nº 100755909 Viação ExpressoGuanabara Ltda - Destino Brasília - DF à Piripiri - PI - Cod. Usuária 827	11/2021		R\$ 317,00	-R\$ 555,80
23/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 555,80		-
24/11/2021	Pag. Tem de tudo Mat. De Leilões Ltda - ME - NF 000003342	11/2021		R\$ 250,00	-R\$ 250,00
24/11/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.709 - prontuário 827	11/2021		R\$ 17,00	-R\$ 267,00
24/11/2021	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis Ltda - ME - NF 00024271	11/2021		R\$ 459,84	-R\$ 726,84
24/11/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda - EPP - NF 00006527	11/2021		R\$ 85,00	-R\$ 811,84
24/11/2021	Pag. Meio Preço Comercial Ltda EPP - NF 000008346	11/2021		R\$ 450,00	-R\$ 1.261,84
24/11/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1122	11/2021		R\$ 523,55	-R\$ 1.785,39
24/11/2021	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000016500	11/2021		R\$ 726,00	-R\$ 2.511,39
24/11/2021	Pag. Delta Max Ltda - NF 38741	11/2021		R\$ 202,14	-R\$ 2.713,53
24/11/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.713,53		R\$ 0,00
29/11/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB09521 ref: NOV/21		R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
29/11/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.648,07	-
01/12/2021	Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Piracicaba à Adamantina - SP - Cod. Usuário 892	12/2021		R\$ 141,85	-R\$ 141,85
01/12/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1107 - Parc 2/2 do 13º Honorários	10/2021		R\$ 261,78	-R\$ 403,63
01/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 403,63		-
02/12/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	11/2021		R\$ 2.485,91	-R\$ 2.485,91
02/12/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2021		R\$ 1.731,62	-R\$ 4.217,53
02/12/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	11/2021		R\$ 2.941,99	-R\$ 7.159,52
02/12/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	11/2021		R\$ 2.511,19	-R\$ 9.670,71
02/12/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	11/2021		R\$ 1.265,93	-R\$ 10.936,64
02/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 516	12/2021		R\$ 605,00	-R\$ 11.541,64
02/12/2021	Pag. Fabiana Menegon de Campos	11/2021		R\$ 3.583,51	-R\$ 15.125,15



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 NOVEMBRO / 2021

() Parcial () Final Período: 01/11/2021 à 16/12/2021

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
02/12/2021	Pag. Salário Regiane Aparecida da Cruz	11/2021		R\$ 1.976,03	-R\$ 17.101,18
02/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 17.101,18		R\$ -
03/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.711 - prontuário 829 e 831	12/2021		R\$ 49,00	-R\$ 49,00
03/12/2021	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba LTDA - NF 3190 (Vale Transp. Usuárias)	12/2021		R\$ 960,00	-R\$ 1.009,00
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 480207	12/2021		R\$ 1.048,32	-R\$ 2.057,32
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 480206	12/2021		R\$ 2.162,16	-R\$ 4.219,48
03/12/2021	Pag. CLARO NET fatura 2111950377260	11/2021		R\$ 268,74	-R\$ 4.488,22
03/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.488,22		R\$ 0,00
06/12/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7210991 - Funcionários	12/2021		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
06/12/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7295678 - Psicólogos	12/2021		R\$ 30,00	-R\$ 180,00
06/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202111	11/2021		R\$ 197,50	-R\$ 377,50
06/12/2021	FGTS sobre folha	11/2021		R\$ 1.501,34	-R\$ 1.878,84
06/12/2021	PIS sobre folha	11/2021		R\$ 187,67	-R\$ 2.066,51
06/12/2021	IRRF sobre folha	11/2021		R\$ 393,26	-R\$ 2.459,77
06/12/2021	Pag. GONSALES & ROSA PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA - NF 000001726	12/2021		R\$ 293,50	-R\$ 2.753,27
06/12/2021	Pag. GONSALES & ROSA PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA - NF 000001727	12/2021		R\$ 483,00	-R\$ 3.236,27
06/12/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI - NF 6592			R\$ 2.096,15	-R\$ 5.332,42
06/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.332,42		R\$ 0,00
14/12/2021	TED devolvido - AG. Ou Det. Inválido - NF 000.000.046		R\$ 715,00		R\$ 715,00
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Ana Paula Caetano de Sales	12/2021		R\$ 1.166,41	-R\$ 451,41
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2021		R\$ 937,81	-R\$ 1.389,22
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Julia Marino Sanches Pedroso	12/2021		R\$ 1.138,05	-R\$ 2.527,27
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Mayara Carolina Bueno	12/2021		R\$ 1.264,43	-R\$ 3.791,70
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Suelene Ramos da Silva	12/2021		R\$ 640,00	-R\$ 4.431,70
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Fabiana Menegon de Campos	12/2021		R\$ 637,90	-R\$ 5.069,60
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Regiane Aparecida da Cruz	12/2021		R\$ 481,67	-R\$ 5.551,27
14/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 517 ref: 13º Honorários	12/2021		R\$ 605,00	-R\$ 6.156,27
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202113	12/2021		R\$ 131,65	-R\$ 6.287,92
14/12/2021	INSS sobre folha	11/2021		R\$ 1.831,12	-R\$ 8.119,04
14/12/2021	Pag. Maria de Fátima Moraes Bellato ME - NF 000.000.046	12/2021		R\$ 715,00	-R\$ 8.834,04
14/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.834,04		R\$ 0,00
15/12/2021	TED devolvido - AG. Ou Det. Inválido - NF 000.000.046		R\$ 715,00		R\$ 715,00
15/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.719 - prontuário 590	12/2021		R\$ 17,00	-R\$ 698,00
15/12/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11993	11/2021		R\$ 150,00	-R\$ 548,00
15/12/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176453216	11/2021		R\$ 139,00	-R\$ 409,00
15/12/2021	Pag. Maria de Fátima Moraes Bellato ME - NF 000.000.046	12/2021		R\$ 715,00	-R\$ 306,00
15/12/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 6309	12/2021		R\$ 57,40	-R\$ 363,40
15/12/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1144	12/2021		R\$ 523,55	-R\$ 886,95
15/12/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 886,95		R\$ 0,00
16/12/2021	SALDO FINAL				R\$ 0,00

Piracicaba, 16 de dezembro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente