



**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 4483
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9
admin@crami.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2021 | | | | | | | |
| () Parcial () Final | | Período: 01/12/2021 à 24/01/2022 | | | | | |
| 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 | CÉDITO | DÉBITO | SALDO | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ | - |
| 30/11/2021 | | | | | | | |
| 01/12/2021 | Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Piracicaba à Adamantina - SP - Cod Usuária 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 | |
| 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 | | | - | |
| 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 | | | 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 - Psicólogas | 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 | 12/2021 | | R\$ 2.096,15 | -R\$ | 5.332,42 | |
| 06/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 5.332,42 | | | 0,00 | |
| 14/12/2021 | TED devolvido - AG. Ou Det. Inválido - NF 000.000.046 | | R\$ 715,00 | | | 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 | | | 0,00 | |
| 15/12/2021 | TED devolvido - AG. Ou Det. Inválido - NF 000.000.046 | | R\$ 715,00 | | | 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 | | | 0,00 | |
| 16/12/2021 | Pag. Maria de Fátima Moraes Bellato ME - NF 000.000.046 | 12/2021 | | R\$ 715,00 | -R\$ | 715,00 | |
| 16/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 715,00 | | | 0,00 | |
| 17/12/2021 | Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.720 - prontuário 033 | 12/2021 | | R\$ 17,00 | -R\$ | 17,00 | |
| 17/12/2021 | Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.721 - prontuário 796 | 12/2021 | | R\$ 17,00 | -R\$ | 34,00 | |
| 17/12/2021 | INSS sobre 13º Salário | 12/2021 | | R\$ 1.063,97 | -R\$ | 1.097,97 | |
| 17/12/2021 | Pag. DELTA MAX LTA - NF 38999 | 12/2021 | | R\$ 149,70 | -R\$ | 1.247,67 | |
| 17/12/2021 | Pag. DELTA MAX LTA - NF 39000 | 12/2021 | | R\$ 100,31 | -R\$ | 1.347,98 | |
| 17/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 1.347,98 | | | 0,00 | |
| 20/12/2021 | IRRF sobre 13º Salário | 12/2021 | | R\$ 70,81 | -R\$ | 70,81 | |
| 20/12/2021 | PIS sobre 13º Salário | 12/2021 | | R\$ 75,33 | -R\$ | 146,14 | |
| 20/12/2021 | Pag. CASSIA LUCIANE JANTIN OTSUBO (KAMI Papelaria) | 12/2021 | | R\$ 684,65 | -R\$ | 830,79 | |
| 20/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 830,79 | | | 0,00 | |
| 24/12/2021 | Ordem Bancária - Repasse Municipal 20210B10586 REF: DEZ/21 | 12/2021 | | R\$ 29.648,12 | R\$ | 29.648,12 | |
| 24/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 29.648,12 | R\$ | - | |
| 27/12/2021 | TED devolvido - AG. Ou Det. Inválido - NF | | R\$ 54,00 | | | 54,00 | |
| 27/12/2021 | Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.722 - prontuário 590 | 12/2021 | | R\$ 17,00 | R\$ | 37,00 | |

Utilizado para o Projeto
CRAMI
Convênio 29/2018



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

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40
Registro da Secretária de Criança, Família e Bem Estar Social nº 4483
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9
administração@crampiracicaba.org.br
www.crampiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2021

() Parcial () Final Período: 01/12/2021 à 24/01/2022

| 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 |
| 27/12/2021 | Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.726 - prontuário 590 e 198P | 12/2021 | | R\$ 34,00 | R\$ 3,00 |
| 27/12/2021 | Pag. Roberta Pavan da Silva (disk Água Elite) - NF 000.000.051 | 12/2021 | | R\$ 54,00 | -R\$ 51,00 |
| 27/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 51,00 | | R\$ - |
| 29/12/2021 | Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.731 - prontuário 200 | 12/2021 | | R\$ 34,00 | -R\$ 34,00 |
| 29/12/2021 | Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.729 - prontuário 199 | 12/2021 | | R\$ 17,00 | -R\$ 51,00 |
| 29/12/2021 | Pag. Roberta Pavan da Silva (disk Água Elite) - NF 000.000.051 | 12/2021 | | R\$ 54,00 | -R\$ 105,00 |
| 29/12/2021 | Pag. PaduaMed Material Médico Hospitalar (MAGALU Pag. LTDA) - NF 000.058.455 | 12/2021 | | R\$ 126,90 | -R\$ 231,90 |
| 29/12/2021 | Pag. PaduaMed Material Médico Hospitalar (MAGALU Pag. LTDA) - NF 000.058.455 | 12/2021 | | R\$ 126,90 | -R\$ 358,80 |
| 30/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | 12/2021 | R\$ 358,80 | | R\$ - |
| 30/12/2021 | Pag. CLARO NET NF 007959244 | 12/2021 | | R\$ 293,54 | -R\$ 293,54 |
| 31/12/2021 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 293,54 | | R\$ - |
| 06/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução POSTO PIRACENA LTDA NF 000007525 | 01/2022 | | R\$ 99,08 | -R\$ 99,08 |
| 06/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução Passagem Viação Piracicabana Ltda - destino Piracicaba à Santo André -SP - Cod. Usuária 850 | 01/2022 | | R\$ 66,35 | -R\$ 165,43 |
| 06/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução Passagem Intermunicipal no município de Santo André -SP - Cod. Usuária 850 | 01/2022 | | R\$ 13,00 | -R\$ 178,43 |
| 06/01/2022 | Salário Ana Paula Caetano de Sales | 12/2021 | | R\$ 2.525,41 | -R\$ 2.703,84 |
| 06/01/2022 | Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel | 12/2021 | | R\$ 1.744,79 | -R\$ 4.448,63 |
| 06/01/2022 | Salário Julia Marino Sanches Pedroso | 12/2021 | | R\$ 2.792,05 | -R\$ 7.240,68 |
| 06/01/2022 | Salário Mayara Carolina Bueno | 12/2021 | | R\$ 2.511,19 | -R\$ 9.751,87 |
| 06/01/2022 | Salário Suelene Ramos da Silva | 12/2021 | | R\$ 1.080,79 | -R\$ 10.832,66 |
| 06/01/2022 | Salário Fabiana Menegon de Campos | 12/2021 | | R\$ 2.015,53 | -R\$ 12.848,19 |
| 06/01/2022 | Salário Regiane Aparecida da Cruz | 12/2021 | | R\$ 3.596,68 | -R\$ 16.444,87 |
| 06/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 16.444,87 | | R\$ - |
| 07/01/2022 | Pag. Marcelo Benatti - NF 530 | 01/2022 | | R\$ 40,00 | -R\$ 40,00 |
| 07/01/2022 | FGTS sobre folha | 12/2021 | | R\$ 2.070,03 | -R\$ 2.110,03 |
| 07/01/2022 | Pag. USECRED Vale Alimentação NF 487910 | 01/2022 | | R\$ 1.048,32 | -R\$ 3.158,35 |
| 07/01/2022 | Pag. USECRED Vale Refeição NF 487909 | 01/2022 | | R\$ 2.063,88 | -R\$ 5.222,23 |
| 07/01/2022 | Pag. Chaveiro Santo Antonio Ltda - ME | 01/2022 | | R\$ 42,00 | -R\$ 5.264,23 |
| 07/01/2022 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202112 | 12/2021 | | R\$ 78,99 | -R\$ 5.343,22 |
| 07/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 5.343,22 | | R\$ - |
| 10/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7378424 - Funcionários | 01/2022 | | R\$ 150,00 | -R\$ 150,00 |
| 10/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7364846 - Psicólogas | 01/2022 | | R\$ 30,00 | -R\$ 180,00 |
| 10/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 180,00 | | R\$ - |
| 11/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 12159 | 12/2021 | | R\$ 176,69 | -R\$ 176,69 |
| 11/01/2022 | Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução IRRF Autônomo - DR. Luiz Ferezini | 12/2021 | | R\$ 38,70 | -R\$ 215,39 |
| 11/01/2022 | Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176791143 | 12/2021 | | R\$ 132,63 | -R\$ 348,02 |
| 11/01/2022 | IRRF sobre folha | 12/2021 | | R\$ 364,48 | -R\$ 712,50 |
| 11/01/2022 | PIS sobre folha | 12/2021 | | R\$ 183,43 | -R\$ 895,93 |
| 11/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 895,93 | | -R\$ 0,00 |
| 12/01/2022 | Devolução Pag. Duplicidade - PaduaMed Material Médico Hospitalar (MAGALU Pag. LTDA) - NF 000.058.455 | 12/2021 | R\$ 126,90 | | R\$ 126,90 |
| 12/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | | R\$ 126,90 | -R\$ 0,00 |
| 18/01/2022 | Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Sorocaba - SP à Apucarana - PR - Cod. Usuária 892 | 01/2022 | | R\$ 175,61 | -R\$ 175,61 |
| 18/01/2022 | Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 532 | 01/2022 | | R\$ 800,00 | -R\$ 975,61 |
| 18/01/2022 | Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 6471 | 01/2022 | | R\$ 57,40 | -R\$ 1.033,01 |
| 18/01/2022 | Pag. Ejetec Contabilidade NF 1167 | 01/2022 | | R\$ 523,55 | -R\$ 1.556,56 |
| 18/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 1.556,56 | | -R\$ 0,00 |
| 20/01/2022 | Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.732 - prontuário 851 | 01/2022 | | R\$ 17,00 | -R\$ 17,00 |
| 20/01/2022 | Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.733 - prontuário 602 | 01/2022 | | R\$ 17,00 | -R\$ 34,00 |
| 20/01/2022 | INSS sobre folha | 12/2021 | | R\$ 1.935,29 | -R\$ 1.969,29 |
| 20/01/2022 | IRRF sobre Rescisão - Mayara Carolina Bueno | 01/2022 | | R\$ 102,43 | -R\$ 2.071,72 |
| 20/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 2.071,72 | | -R\$ 0,00 |
| 21/01/2022 | Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Campinas - SP à Arapiraca - AL - Cod. Usuária 602 | 01/2022 | | R\$ 459,99 | -R\$ 459,99 |
| 21/01/2022 | Pag. Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Campinas - SP à Arapiraca - AL - Cod. Usuária 602 | 01/2022 | | R\$ 459,99 | -R\$ 919,98 |
| 21/01/2022 | BB Renda Fixa Automático | | R\$ 919,98 | | -R\$ 0,00 |
| 24/01/2022 | SALDO | | | | -R\$ 0,00 |

Piracicaba, 24 de janeiro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado para o Projeto
CRAMI
Convênio 29/2018