



**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](http://administração@cramipiracicaba.org.br)  
[www.cramipiracicaba.org.br](http://www.cramipiracicaba.org.br)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2022					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 31/10/2022 à 19/12/2022			
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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ 41.566,93
07/11/2022	FGTS sobre folha	10/2022		R\$ 1.819,75	R\$ 39.747,18
07/11/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) NF - 0067646990	10/2022		R\$ 104,12	R\$ 39.643,06
08/11/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202210	10/2022		R\$ 147,35	R\$ 39.495,71
14/11/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - 1/2 Parc 13º honorários - NF 1391	11/2022		R\$ 550,00	R\$ 38.945,71
16/11/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9243698 (Psicólogo)	11/2022		R\$ 30,00	R\$ 38.915,71
16/11/2022	Pag. Omni Telecomm - Fatura 0000001646	10/2022		R\$ 228,00	R\$ 38.687,71
16/11/2022	Pag. VIVO - NF 179874534	10/2022		R\$ 131,76	R\$ 38.555,95
16/11/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 13891 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	10/2022		R\$ 200,00	R\$ 38.355,95
16/11/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9119390 (Funcionários)	11/2022		R\$ 150,00	R\$ 38.205,95
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 558469	11/2022		R\$ 1.173,12	R\$ 37.032,83
16/11/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 558468	11/2022		R\$ 2.199,20	R\$ 34.833,63
16/11/2022	Pag. REDE Local de Produtos Alimentícios Eireli - NF 11383	11/2022		R\$ 433,39	R\$ 34.400,24
16/11/2022	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - NF 000002577	11/2022		R\$ 768,00	R\$ 33.632,24
16/11/2022	Pag. DMG - NF 8834	11/2022		R\$ 70,00	R\$ 33.562,24
16/11/2022	IRRF sobre folha	10/2022		R\$ 898,34	R\$ 32.663,90
16/11/2022	PIS sobre folha	10/2022		R\$ 227,47	R\$ 32.436,43
16/11/2022	INSS sobre folha	10/2022		R\$ 2.305,27	R\$ 30.131,16
16/11/2022	Pag. Roberta Pavan da Silva - NF 000.000.138 ( Dep. Água Elite)	11/2022		R\$ 27,00	R\$ 30.104,16
16/11/2022	Pag. Delta Max Ltda (Delta Supermercado) - NF 47197	10/2022		R\$ 260,03	R\$ 29.844,13
21/11/2022	BB RF CP Empresa Ágil			R\$ 28.744,13	R\$ 1.100,00
21/11/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1422	11/2022		R\$ 1.100,00	-R\$ 0,00
29/11/2022	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - NF 000002629	11/2022		R\$ 97,80	-R\$ 97,80
29/11/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 97,80		-R\$ 0,00
30/11/2022	Ordem Bancária 2022OB12124		R\$ 83.500,70		R\$ 83.500,70
30/11/2022	BB RF CP Empresa Ágil			R\$ 83.260,88	R\$ 239,82
30/11/2022	Pag. Tupi Tranpostes - NF 37953 (Vale Transp. Funcionários)	12/2022		R\$ 239,82	-R\$ 0,00
02/12/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	11/2022		R\$ 4.197,19	-R\$ 4.197,19
02/12/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	11/2022		R\$ 3.491,07	-R\$ 7.688,26
02/12/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2022		R\$ 2.225,72	-R\$ 9.913,98
02/12/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	11/2022		R\$ 2.978,79	-R\$ 12.892,77
02/12/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	11/2022		R\$ 2.528,73	-R\$ 15.421,50
02/12/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	11/2022		R\$ 2.978,79	-R\$ 18.400,29
02/12/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	11/2022		R\$ 1.340,50	-R\$ 19.740,79
02/12/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 620	12/2022		R\$ 800,00	-R\$ 20.540,79
02/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 20.540,79		-R\$ 0,00
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.909	11/2022		R\$ 34,00	-R\$ 34,00
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.903	11/2022		R\$ 19,00	-R\$ 53,00
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9383371 (Funcionários)	12/2022		R\$ 150,00	-R\$ 203,00
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9333930 (Psicólogo)	12/2022		R\$ 30,00	-R\$ 233,00
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.535	12/2022		R\$ 960,17	-R\$ 1.193,17
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.898	11/2022		R\$ 34,00	-R\$ 1.227,17
07/12/2022	FGTS sobre folha	11/2022		R\$ 1.813,04	-R\$ 3.040,21
07/12/2022	IRRF sobre folha	11/2022		R\$ 916,19	-R\$ 3.956,40
07/12/2022	PIS sobre folha	11/2022		R\$ 226,63	-R\$ 4.183,03
07/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202211	11/2022		R\$ 147,35	-R\$ 4.330,38
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 565434	12/2022		R\$ 1.173,12	-R\$ 5.503,50
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 565433	12/2022		R\$ 2.309,16	-R\$ 7.812,66
07/12/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) - NF 0071552538	11/2022		R\$ 104,12	-R\$ 7.916,78
07/12/2022	Pag. Cassia Luciane Jantin Otsubo (Kami Papelaria) - NF 000.050.659	11/2022		R\$ 363,99	-R\$ 8.280,77
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 42181	11/2022		R\$ 2.310,00	-R\$ 10.590,77
07/12/2022	Pag. Roberta Pavan da Silva - NF 000.000.147 ( Dep. Água Elite)	12/2022		R\$ 27,00	-R\$ 10.617,77
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 42182	11/2022		R\$ 412,00	-R\$ 11.029,77
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 72392	11/2022		R\$ 1.665,60	-R\$ 12.695,37
13/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 12.695,37		-R\$ 0,00
13/12/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - 2/2 Parc 13º honorários - NF 1391	12/2022		R\$ 550,00	-R\$ 550,00
14/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 550,00		-R\$ 0,00
14/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 14064 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	11/2022		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
14/12/2022	Pag. VIVO - NF 180182159	11/2022		R\$ 131,82	-R\$ 331,82
14/12/2022	Pag. Maurício Balastreire Placicaba EPP (TOPINK) - NF 120.526	12/2022		R\$ 240,00	-R\$ 571,82
14/12/2022	Pag. LIMPAS Atac. Prods. Limp. Eireli - NF: 256251	11/2022		R\$ 157,25	-R\$ 729,07
14/12/2022	Pag. Ivan Carlos Mendes Gas (Morumbigaz) - NF 000.000.716	12/2022		R\$ 420,00	-R\$ 1.149,07
14/12/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 621 - 13º Honorários	12/2022		R\$ 800,00	-R\$ 1.949,07
14/12/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1445	12/2022		R\$ 1.100,00	-R\$ 3.049,07
14/12/2022	INSS sobre folha	11/2022		R\$ 2.295,31	-R\$ 5.344,38
14/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 5.344,38		-R\$ 0,00



**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 Estar Social nº 4481  
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 9333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9  
administração@cramipiracicaba.org.br  
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2022					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 31/10/2022 à 19/12/2022			
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
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Fabiana Menegon de Campos	12/2022		R\$ 1.585,18	-R\$ 1.585,18
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	12/2022		R\$ 1.133,35	-R\$ 2.718,53
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2022		R\$ 1.025,06	-R\$ 3.743,59
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	12/2022		R\$ 1.113,09	-R\$ 4.856,68
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Maria Elisa Monteiro	12/2022		R\$ 690,14	-R\$ 5.546,82
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Michele Rodrigues Machado	12/2022		R\$ 865,04	-R\$ 6.411,86
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Suelene Ramos da Silva	12/2022		R\$ 628,34	-R\$ 7.040,20
15/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 7.040,20		-R\$ 0,00
16/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes Passagens 65682752 e 79885850 Raquel S. Oliveira // Matheus O. Braga	12/2022		R\$ 129,94	-R\$ 129,94
16/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 129,94		-R\$ 0,00
19/12/2022	Pag. Omni Telecom - Fatura 0000001738	11/2022		R\$ 228,00	-R\$ 228,00
19/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202213º	12/2022		R\$ 147,35	-R\$ 375,35
19/12/2022	Pag. DMG - NF 9324	12/2022		R\$ 70,00	-R\$ 445,35
19/12/2022	INSS sobre 13º Salário	12/2022		R\$ 1.717,99	-R\$ 2.163,34
19/12/2022	IRRF sobre 13º Salário	12/2022		R\$ 561,29	-R\$ 2.724,63
19/12/2022	PIS sobre 13º Salário	12/2022		R\$ 94,67	-R\$ 2.819,30
19/12/2022	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.706	12/2022		R\$ 503,50	-R\$ 3.322,80
19/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.322,80		-R\$ 0,00

Piracicaba, 19 de dezembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente