



**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@crampiracicaba.org.br  
www.crampiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO / 2022					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/09/2022 à 30/11/2022			
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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/10/2022	Ordem Bancária 2022OB09561		R\$ 41.833,33		R\$ 41.833,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.873	09/2022		R\$ 51,00	R\$ 41.782,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.870	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.765,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.869	09/2022		R\$ 102,00	R\$ 41.663,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.871	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.646,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.877	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.629,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.867	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.612,33
03/10/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.023	09/2022		R\$ 115,99	R\$ 41.496,34
03/10/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) NF - 0063078200	09/2022		R\$ 92,83	R\$ 41.403,51
05/10/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	09/2022		R\$ 4.333,72	R\$ 37.069,79
05/10/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	09/2022		R\$ 3.481,93	R\$ 33.587,86
05/10/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2022		R\$ 798,05	R\$ 32.789,81
05/10/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	09/2022		R\$ 2.969,44	R\$ 29.820,37
05/10/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	09/2022		R\$ 2.553,10	R\$ 27.267,27
05/10/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	09/2022		R\$ 3.192,75	R\$ 24.074,52
05/10/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	09/2022		R\$ 1.340,50	R\$ 22.734,02
06/10/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 602	10/2022		R\$ 800,00	R\$ 21.934,02
06/10/2022	Pag. Tupi Tranpostes - NF 32591 (Vale Transp. Usuários)	10/2022		R\$ 1.120,00	R\$ 20.814,02
06/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil			R\$ 21.934,02	-R\$ 1.120,00
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 550643	10/2022		R\$ 2.199,20	-R\$ 3.319,20
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 550644	10/2022		R\$ 1.173,12	-R\$ 4.492,32
06/10/2022	FGTS sobre folha	09/2022		R\$ 1.906,83	-R\$ 6.399,15
06/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 6.399,15		R\$ -
10/10/2022	Pag. VIVO - NF 179583429	09/2022		R\$ 131,85	-R\$ 131,85
10/10/2022	IRRF sobre folha	09/2022		R\$ 947,45	-R\$ 1.079,30
10/10/2022	PIS sobre folha	09/2022		R\$ 238,35	-R\$ 1.317,65
10/10/2022	INSS sobre folha	09/2022		R\$ 2.441,90	-R\$ 3.759,55
10/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.759,55		R\$ -
14/10/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8958030 (Funcionários)	10/2022		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
14/10/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 13715 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	09/2022		R\$ 200,00	-R\$ 350,00
14/10/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9012283 (Psicólogo)	10/2022		R\$ 30,00	-R\$ 380,00
14/10/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1378	10/2022		R\$ 1.100,00	-R\$ 1.480,00
14/10/2022	Pag. DMG - NF 8573	10/2022		R\$ 70,00	-R\$ 1.550,00
14/10/2022	Pag. Delta Max Ltda (Delta Supermercado) - NF 46901	10/2022		R\$ 255,82	-R\$ 1.805,82
14/10/2022	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 177	10/2022		R\$ 380,00	-R\$ 2.185,82
14/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 2.185,82		R\$ 0,00
18/10/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.158	10/2022		R\$ 488,21	-R\$ 488,21
18/10/2022	Pag. Omni Telecom - Fatura 0000001558	09/2022		R\$ 228,00	-R\$ 716,21
18/10/2022	Pag. Ivani Barbosa de Camargo ME - NF 3150	10/2022		R\$ 250,00	-R\$ 966,21
18/10/2022	Pag. Cassia Luciane Jantim Otsubo (KAMI) NF000.050.118	10/2022		R\$ 228,68	-R\$ 1.194,89
18/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 1.194,89		R\$ 0,00
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202209 - Complemento	09/2022		R\$ 29,47	-R\$ 29,47
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202208 - Complemento	08/2022		R\$ 44,20	-R\$ 73,67
20/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.879	09/2022		R\$ 17,00	-R\$ 90,67
20/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.880	10/2022		R\$ 70,00	-R\$ 160,67
20/10/2022	Celpi - Comercial Elétrica Ltda - NF 000005186	10/2022		R\$ 579,31	-R\$ 739,98
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202209	09/2022		R\$ 117,88	-R\$ 857,86
20/10/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 7.358	10/2022		R\$ 129,08	-R\$ 986,94
20/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 986,94		R\$ 0,00
24/10/2022	Pag. Sorza Agência de Passagens - N° 120551	10/2022		R\$ 253,73	-R\$ 253,73
24/10/2022	Pag. Sorza Agência de Passagens - N° 8800123	10/2022		R\$ 25,15	-R\$ 278,88
24/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 278,88		R\$ 0,00
26/10/2022	Pag. Pousada Moderno e Restaurante Ltda - NF 202294	10/2022		R\$ 100,00	-R\$ 100,00
26/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 100,00		R\$ 0,00
28/10/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	10/2022		R\$ 4.195,19	-R\$ 4.195,19
28/10/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	10/2022		R\$ 3.489,24	-R\$ 7.684,43
28/10/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2022		R\$ 2.024,91	-R\$ 9.709,34
28/10/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	10/2022		R\$ 2.976,92	-R\$ 12.686,26
28/10/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	10/2022		R\$ 2.528,73	-R\$ 15.214,99
28/10/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	10/2022		R\$ 2.976,92	-R\$ 18.191,91
28/10/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	10/2022		R\$ 1.340,50	-R\$ 19.532,41
28/10/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 610	11/2022		R\$ 800,00	-R\$ 20.332,41
28/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 20.332,41		R\$ 0,00
31/10/2022	Ordem Bancária 2022OB10749		R\$ 41.833,33		R\$ 41.833,33
31/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.893	10/2022		R\$ 19,00	R\$ 41.814,33
31/10/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda NF 000.000.895	10/2022		R\$ 19,00	R\$ 41.795,33
31/10/2022	Pag. Tupi Tranpostes - NF 35102 (Vale Transp. Funcionários)	11/2022		R\$ 228,40	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 13° 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



**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 / 2022					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/09/2022 à 30/11/2022			
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
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 Bancaria 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	Ordem Bancaria 2022OB12124			R\$ 239,82	-R\$ 0,00
30/11/2022	<b>SALDO</b>				-R\$ 0,00

Piracicaba, 30 de novembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente