



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
administracao@crampiracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 31/08/2022 à 27/10/2022			
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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ 32.203,69
01/09/2022	Pag. FÉRIAS Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2022		R\$ 2.331,30	R\$ 29.872,39
01/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil			R\$ 29.837,74	R\$ 34,65
01/09/2022	IRRF Sobre Férias Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2022		R\$ 34,65	-R\$ 0,00
05/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8768120 (Psicólogo)	09/2022		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
05/09/2022	Pag. CENTELAR Com. Utilidades Ltda - NF 000003457	08/2022		R\$ 91,98	-R\$ 121,98
05/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8750899 (Funcionários)	09/2022		R\$ 150,00	-R\$ 271,98
05/09/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) NF - 0058475635	08/2022		R\$ 262,26	-R\$ 484,16
05/09/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 544018	09/2022		R\$ 1.422,72	-R\$ 1.798,82
05/09/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 544017	09/2022		R\$ 2.823,08	-R\$ 4.621,90
05/09/2022	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 000.045.731	08/2022		R\$ 262,26	-R\$ 4.884,16
05/09/2022	Pag. HPRO - NF 7.206	08/2022		R\$ 188,00	-R\$ 5.072,16
05/09/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 10305	08/2022		R\$ 766,18	-R\$ 5.838,34
05/09/2022	Pag. CELPI - Comercial Elétrica Piracicabana Ltda - NF 000005130	08/2022		R\$ 144,00	-R\$ 5.982,34
05/09/2022	Pag. Roberta Pavan da Silva - NF 000.000.120	09/2022		R\$ 54,00	-R\$ 6.036,34
05/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 6.036,34		-R\$ 0,00
06/09/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	08/2022		R\$ 5.128,30	-R\$ 5.128,30
06/09/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	08/2022		R\$ 4.018,75	-R\$ 9.147,05
06/09/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2022		R\$ 2.653,50	-R\$ 11.800,55
06/09/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	08/2022		R\$ 3.243,58	-R\$ 15.044,13
06/09/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	08/2022		R\$ 2.776,04	-R\$ 17.820,17
06/09/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	08/2022		R\$ 3.219,41	-R\$ 21.039,58
06/09/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	08/2022		R\$ 1.573,03	-R\$ 22.612,61
06/09/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 594	09/2022		R\$ 800,00	-R\$ 23.412,61
06/09/2022	FGTS sobre folha	08/2022		R\$ 2.885,14	-R\$ 26.297,75
06/09/2022	IRRF sobre folha	08/2022		R\$ 1.550,81	-R\$ 27.848,56
06/09/2022	PIS sobre folha	08/2022		R\$ 266,74	-R\$ 28.115,30
06/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 28.115,30		-R\$ 0,00
08/09/2022	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.008.766	09/2022		R\$ 262,89	-R\$ 262,89
08/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 262,89		-R\$ 0,00
13/09/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. Pag. Alexandre Sorza Duraes - Passagens - 603433741//603434630//63435543	08/2022	R\$ 0,02		R\$ 0,02
13/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 13530 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	08/2022		R\$ 200,00	-R\$ 199,98
13/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - VIVO NF 179284614	08/2022		R\$ 139,78	-R\$ 339,76
13/09/2022	INSS sobre folha	08/2022		R\$ 2.710,84	-R\$ 3.050,60
13/09/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1352	09/2022		R\$ 1.100,00	-R\$ 4.150,60
13/09/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 10305	09/2022		R\$ 199,99	-R\$ 4.350,59
13/09/2022	Pag. DMG - NF 8256	09/2022		R\$ 70,00	-R\$ 4.420,59
13/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 4.420,59		-R\$ 0,00
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.834	07/2022		R\$ 16,00	-R\$ 16,00
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.835	07/2022		R\$ 16,00	-R\$ 32,00
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.839	07/2022		R\$ 16,00	-R\$ 48,00
15/09/2022	NF 873 CHAPLIN PIRACICABANO (3 MARMITEX MINI)			R\$ 16,00	-R\$ 64,00
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.842	07/2022		R\$ 16,00	-R\$ 80,00
15/09/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202208	08/2022		R\$ 221,00	-R\$ 301,00
15/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 301,00		-R\$ 0,00
19/09/2022	Pag. Luiz Mateuzo NF 614	09/2022		R\$ 215,00	-R\$ 215,00
19/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 215,00		-R\$ 0,00
20/09/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Passagens - NF 8800128	09/2022		R\$ 25,15	-R\$ 25,15
20/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 25,15		-R\$ 0,00
22/09/2022	Pag. Omni Telecomm - Fatura 0000001469	08/2022		R\$ 351,60	-R\$ 351,60
22/09/2022	Pag. Cassia Luciane Jantim Otsubo (KAMI) NF000.049.723	09/2022		R\$ 401,07	-R\$ 752,67
22/09/2022	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000019591	09/2022		R\$ 231,50	-R\$ 984,17
29/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 984,17		-R\$ 0,00
26/09/2022	Pag. HPRO - NF 13353	07/2022		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
26/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 200,00		-R\$ 0,00
28/09/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. Pagto a maior Paduamed (Magalu) NF098111	08/2022	R\$ 0,01		R\$ 0,01
30/09/2022	Pag. Tupi Tranpostes - NF 31945 (Vale Transp. Funcionários)	10/2022		R\$ 228,40	-R\$ 228,39
30/09/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 228,39		-R\$ 0,00
03/10/2022	Ordem Bancaria 2022OB09561		R\$ 41.833,33		R\$ 41.833,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.873	09/2022		R\$ 51,00	R\$ 41.782,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.870	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.765,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.869	09/2022		R\$ 102,00	R\$ 41.663,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.871	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.646,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.877	09/2022		R\$ 17,00	R\$ 41.629,33
03/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba 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



**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 SETEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 31/08/2022 à 27/10/2022			
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
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 544018	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\$ 0,00
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			R\$ 238,35	-R\$ 1.317,65
10/10/2022	INSS sobre folha			R\$ 2.441,90	-R\$ 3.759,55
10/10/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.759,55		-R\$ 0,00
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 Telecomm - 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 Piracicaba NF 000.000.879	09/2022		R\$ 17,00	-R\$ 90,67
20/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba 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
27/10/2022	SALDO				-R\$ 0,00

Piracicaba, 27 de outubro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente