



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO / 2022						
() Parcial		() Final		Período: 30/04/2022 à 21/06/2022		
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	
30/04/2022	SALDO ANTERIOR					-
03/05/2022	Pag. Posto Piracena LTDA - NF 8044	04/2022		R\$ 295,58	R\$ 295,58	
03/05/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 295,58		-	
05/05/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	04/2022		R\$ 1.763,84	R\$ 1.763,84	
05/05/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	04/2022		R\$ 2.889,62	R\$ 4.653,46	
05/05/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	04/2022		R\$ 1.284,79	R\$ 5.938,25	
05/05/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	04/2022		R\$ 2.706,40	R\$ 8.644,65	
05/05/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 562	05/2022		R\$ 800,00	R\$ 9.444,65	
05/05/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	04/2022		R\$ 4.553,56	R\$ 13.998,21	
05/05/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.144,82		R\$ 4.853,39	
05/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 4.853,39		R\$ 0,00	
06/05/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8160975 (Psicólogas)	05/2022		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
06/05/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8186688 (Funcionários)	05/2022		R\$ 100,00	R\$ 130,00	
06/05/2022	FGTS sobre folha	04/2022		R\$ 1.234,92	R\$ 1.364,92	
06/05/2022	PIS sobre folha	04/2022		R\$ 223,54	R\$ 1.588,46	
06/05/2022	IRRF sobre folha	04/2022		R\$ 702,44	R\$ 2.290,90	
06/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 2.290,90		R\$ 0,00	
09/05/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.788	05/2022		R\$ 18,00	R\$ 18,00	
09/05/2022	Pag. HPRO - NF 12814	04/2022		R\$ 200,00	R\$ 218,00	
09/05/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) Fatura - 2204950380575	04/2022		R\$ 272,48	R\$ 490,48	
09/05/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 515570	05/2022		R\$ 873,60	R\$ 1.364,08	
09/05/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 515569	05/2022		R\$ 2.063,88	R\$ 3.427,96	
09/05/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202204	04/2022		R\$ 131,65	R\$ 3.559,61	
09/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 3.559,61		R\$ 0,00	
10/05/2022	Pag. HPRO - NF 6968			R\$ 313,50	R\$ 313,50	
10/05/2022	Pag. VIVO - Fatura 178156876	04/2022		R\$ 127,36	R\$ 440,86	
10/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 440,86		R\$ 0,00	
16/05/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1256	05/2022		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
16/05/2022	INSS sobre folha	04/2022		R\$ 2.263,19	R\$ 3.363,19	
16/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 3.363,19		R\$ 0,00	
19/05/2022	Pag. Posto Piracena LTDA - NF 8125	05/2022		R\$ 293,29	R\$ 293,29	
19/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 293,29		R\$ 0,00	
23/05/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 266	05/2022		R\$ 171,34	R\$ 171,34	
23/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 171,34		R\$ 0,00	
24/05/2022	Estorno de débito Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 266		R\$ 171,34		R\$ 171,34	
25/05/2022	Pag. DMG - NF 7250	05/2022		R\$ 60,00	R\$ 111,34	
25/05/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 266	05/2022		R\$ 237,31	R\$ 125,97	
25/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 125,97		R\$ 0,00	
27/05/2022	Pag. Rede Local De Produtos Alimentícios - NF - 9168	05/2022		R\$ 544,91	R\$ 544,91	
27/05/2022	Pag. Gonçalves - NF - 2200	05/2022		R\$ 837,75	R\$ 1.382,66	
27/05/2022	Pag. Linpas Atacadista De Produtos - NF - 234651	05/2022		R\$ 332,71	R\$ 1.715,37	
27/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 1.715,37		R\$ 0,00	
30/05/2022	Ordem Bancária - 2022OB04372		R\$ 41.833,33		R\$ 41.833,33	
30/05/2022	BB RF Ref. DI Plus Ágil			R\$ 80.000,00	R\$ 38.166,67	
30/05/2022	BB Rende Fácil		R\$ 38.166,67		R\$ -	
01/06/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) NF 008889070	05/2022		R\$ 307,19	R\$ 307,19	
01/06/2022	Pag. Roberta Pavan - NF 000.000.093	06/2022		R\$ 90,00	R\$ 397,19	
01/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 397,19		R\$ -	
02/06/2022	Pag. Alexandre Sorza Passagem nº 30660137528	06/2022		R\$ 654,43	R\$ 654,43	
02/06/2022	Pag. Alexandre Sorza Passagem nº 8323097	06/2022		R\$ 654,43	R\$ 1.308,86	
02/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 1.308,86		R\$ -	
03/06/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	05/2022		R\$ 3.846,78	R\$ 3.846,78	
03/06/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	05/2022		R\$ 2.964,24	R\$ 6.811,02	
03/06/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	05/2022		R\$ 2.023,29	R\$ 8.834,31	
03/06/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	05/2022		R\$ 2.721,04	R\$ 11.555,35	
03/06/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	05/2022		R\$ 1.881,11	R\$ 13.436,46	
03/06/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	05/2022		R\$ 1.284,79	R\$ 14.721,25	
03/06/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	05/2022		R\$ 1.022,44	R\$ 15.743,69	
03/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 15.743,69		R\$ 0,00	
06/06/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.804	06/2022		R\$ 36,00	R\$ 36,00	
06/06/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8344239 (Psicólogas)	06/2022		R\$ 30,00	R\$ 66,00	
06/06/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.280	06/2022		R\$ 450,33	R\$ 516,33	
06/06/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8275387 (Funcionários)	06/2022		R\$ 150,00	R\$ 666,33	
06/06/2022	FGTS sobre folha	05/2022		R\$ 1.437,42	R\$ 2.103,75	
06/06/2022	PIS sobre folha	05/2022		R\$ 179,68	R\$ 2.283,43	
06/06/2022	IRRF sobre folha	05/2022		R\$ 494,17	R\$ 2.777,60	
06/06/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202205	05/2022		R\$ 131,65	R\$ 2.909,25	
06/06/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 522660	06/2022		R\$ 2.260,44	R\$ 5.169,69	
06/06/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 522661	06/2022		R\$ 1.397,76	R\$ 6.567,45	
06/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 6.567,45		R\$ 0,00	
07/06/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. HPRO - NF 12989	05/2022		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
07/06/2022	BB Rende Fácil			R\$ 9.440,40	R\$ 9.640,40	
07/06/2022	Pag. Delta Max Ltda - Piracicaba - NF 43716	06/2022		R\$ 139,80	R\$ 9.780,20	
07/06/2022	Pag. Delta Max Ltda - Piracicaba - NF 43717	06/2022		R\$ 259,08	R\$ 10.039,28	
07/06/2022	Pag. HPRO - NF 6949			R\$ 169,00	R\$ 10.208,28	
07/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 4.038,23		R\$ 6.170,05	
07/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 6.170,05		R\$ 0,00	
10/06/2022	Pag. VIVO - Fatura 178412194			R\$ 128,40	R\$ 128,40	
10/06/2022	Resgate Fundo	05/2022	R\$ 128,40		R\$ 0,00	
14/06/2022	INSS sobre folha	05/2022		R\$ 1.772,03	R\$ 1.772,03	
14/06/2022	Pag. DMG - NF 7480	06/2022		R\$ 70,00	R\$ 1.842,03	
14/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.842,03		R\$ 0,00	
20/06/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1280	06/2022		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
20/06/2022	Pag. Auto Posto 100 de Piracicaba LTDA - NF 000.000.292	06/2022		R\$ 784,70	R\$ 1.884,70	
20/06/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.884,70		R\$ 0,00	
21/06/2022	SALDO					0,00

Piracicaba, 21 de junho de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente