



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.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 01/02/2022 à 14/03/2022			
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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/02/2022	Salário Regiane Aparecida - TED devolvido	02/2022	R\$ 2.017,21		R\$ 2.017,21
02/02/2022	Ordem Bancária - 2022OB00729	02/2022	R\$ 41.833,33		R\$ 43.850,54
02/02/2022	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.742 - prontuário 859	01/2022		R\$ 17,00	R\$ 43.833,54
02/02/2022	Salário Ana Paula Caetano de Sales	01/2022		R\$ 2.527,17	R\$ 41.306,37
02/02/2022	Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	01/2022		R\$ 1.763,84	R\$ 39.542,53
02/02/2022	Salário Julia Marino Sanches Pedroso	01/2022		R\$ 3.184,91	R\$ 36.357,62
02/02/2022	Salário Suelene Ramos da Silva	01/2022		R\$ 1.489,81	R\$ 34.867,81
02/02/2022	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1187	01/2022		R\$ 576,45	R\$ 34.291,36
02/02/2022	Salário Fabiana Menegon de Campos	01/2022		R\$ 3.608,39	R\$ 30.682,97
02/02/2022	Salário Regiane Aparecida da Cruz	01/2022		R\$ 2.017,21	R\$ 28.665,76
02/02/2022	Pag. Cesar Amarildo Nazatto Eireli ME NF- 1064	01/2022		R\$ 220,00	R\$ 28.445,76
02/02/2022	Salário Regiane Aparecida - Transferencia	02/2022		R\$ 2.017,21	R\$ 26.428,55
02/02/2022	BB Renda Fixa Automático			R\$ 26.428,55	R\$ -
03/02/2022	IRRF Sobre folha	01/2022		R\$ 365,04	-R\$ 365,04
03/02/2022	FGTS sobre folha	01/2022		R\$ 1.358,85	-R\$ 1.723,89
03/02/2022	PIS sobre folha	01/2022		R\$ 169,86	-R\$ 1.893,75
03/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.893,75		R\$ -
07/02/2022	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.744 - prontuário 186	02/2022		R\$ 17,00	-R\$ 17,00
07/02/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7576248 - Funcionários	02/2022		R\$ 125,00	-R\$ 142,00
07/02/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7640416 - Psicólogas	02/2022		R\$ 30,00	-R\$ 172,00
07/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 172,00		R\$ -
08/02/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 12279	02/2022		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
08/02/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) Fatura - 2201950378731	01/2022		R\$ 344,84	-R\$ 544,84
08/02/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202201	01/2022		R\$ 78,99	-R\$ 623,83
08/02/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 494776	02/2022		R\$ 1.058,32	-R\$ 1.682,15
08/02/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 494775	02/2022		R\$ 1.965,60	-R\$ 3.647,75
08/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.647,75		R\$ -
10/02/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. Valdeinei Fernando Neto NF - 666	02/2022		R\$ 90,00	-R\$ 90,00
10/02/2022	INSS sobre folha	01/2022		R\$ 1.658,92	-R\$ 1.748,92
10/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.748,92		R\$ -
15/02/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. VIVO NF - 177129542	01/2022		R\$ 128,19	-R\$ 128,19
15/02/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 544	02/2022		R\$ 800,00	-R\$ 928,19
15/02/2022	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 6654	02/2022		R\$ 57,40	-R\$ 985,59
15/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 985,59		R\$ -
22/02/2022	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1189	02/2022		R\$ 1.100,00	-R\$ 1.100,00
22/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.100,00		R\$ -
24/02/2022	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.755 - prontuário 802	02/2022		R\$ 17,00	-R\$ 17,00
24/02/2022	Pag. L. F. Pandolfi e Cia. LTDA ME. (Pix)	02/2022		R\$ 241,00	-R\$ 258,00
24/02/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 258,00		R\$ -
02/03/2022	Ordem Bancária - 2022OB01505	03/2022	R\$ 41.833,33		R\$ 41.833,33
02/03/2022	BB Renda Fixa Automático			R\$ 41.833,33	R\$ -
03/03/2022	Salário Ana Paula Caetano de Sales	02/2022		R\$ 2.533,17	-R\$ 2.533,17
03/03/2022	Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	02/2022		R\$ 1.763,84	-R\$ 4.297,01
03/03/2022	Salário Julia Marino Sanches Pedroso	02/2022		R\$ 3.167,72	-R\$ 7.464,73
03/03/2022	Salário Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	02/2022		R\$ 2.478,40	-R\$ 9.943,13
03/03/2022	Salário Suelene Ramos da Silva	02/2022		R\$ 1.284,79	-R\$ 11.227,92
03/03/2022	Salário Fabiana Menegon de Campos	02/2022		R\$ 3.875,16	-R\$ 15.103,08
03/03/2022	Salário Regiane Aparecida da Cruz	02/2022		R\$ 2.017,21	-R\$ 17.120,29
03/03/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 548	03/2022		R\$ 800,00	-R\$ 17.920,29
03/03/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 17.920,29		R\$ 0,00
01/03/2022	TED devolvido NF 000.000.071	03/2022	R\$ 144,00		R\$ 144,00
07/03/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 12478	01/2022		R\$ 200,00	-R\$ 56,00
07/03/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) Fatura - 2202950379057	02/2022		R\$ 281,75	-R\$ 337,75
07/03/2022	Pag. Gaião de água - Roberta Pavan / NF 000.000.071	03/2022		R\$ 144,00	-R\$ 481,75
07/03/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 501685	03/2022		R\$ 1.048,32	-R\$ 1.530,07
07/03/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 501684	03/2022		R\$ 2.260,44	-R\$ 3.790,51
07/03/2022	FGTS sobre folha	02/2022		R\$ 1.557,80	-R\$ 5.348,31
07/03/2022	IRRF Sobre folha	02/2022		R\$ 527,11	-R\$ 5.875,42
07/03/2022	PIS sobre folha	02/2022		R\$ 194,73	-R\$ 6.070,15
07/03/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.070,15		R\$ 0,00
10/03/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7757643 Funcionários	03/2022		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
10/03/2022	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. VIVO NF 177530444	03/2022		R\$ 131,53	-R\$ 281,53
10/03/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7737046 Psicólogas	03/2022		R\$ 30,00	-R\$ 311,53
10/03/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano De Piracicaba Ltda - NF 11821	03/2022		R\$ 1.120,00	-R\$ 1.431,53
10/03/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202202	02/2022		R\$ 105,32	-R\$ 1.536,85
10/03/2022	BB Renda Fixa Automático	02/2022	R\$ 1.536,85		R\$ 0,00
14/03/2022	INSS sobre folha	02/2022		R\$ 1.919,85	-R\$ 1.919,85
14/03/2022	Pag. Ref. Deposito de água Elite - NF 071	03/2022		R\$ 144,00	-R\$ 2.063,85
14/03/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.063,85		R\$ 0,00
14/03/2022	SALDO				R\$ 0,00

Piracicaba, 14 de março de 2022

MÁRCIA TEJESA NEGREI
Presidente