



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 08.338.842/0001-40  
Registro de Sociedade em Conta de Participação nº 4483  
Unidade Pública Municipal nº 2077 Unidade Pública Estadual nº 8333 Unidade Pública Federal nº 03.174.829  
www.crami.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO / 2022						
( ) Parcial ( ) Final		Período: 28/02/2022 à 20/04/2022				
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 AOMÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
28/02/2022					R\$	-
	SALDO ANTERIOR				R\$	41.833,33
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
03/03/2022	Ted devolvido	03/2022	R\$ 144,00		R\$	144,00
07/03/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 12478	03/2022		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. Galão de água - Roberta Pavan / NF- 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	02/2022		R\$ 131,53	-R\$	281,53
10/03/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7737046 Psicologas	03/2022		R\$ 30,00	-R\$	311,53
10/03/2022	Pag. Tuupi - 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 000.000.071	03/2022		R\$ 144,00	-R\$	2.063,85
14/03/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.063,85		R\$	0,00
16/03/2022	Pag. EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	03/2022		R\$ 1.100,00	-R\$	1.100,00
16/03/2022	Pag. DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA (CORA PAGAMENTOS LTDA) - NF 12	03/2022		R\$ 344,00	-R\$	1.444,00
16/03/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.444,00		R\$	0,00
21/03/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.764 - Pront. 876	03/2022		R\$ 34,00	-R\$	34,00
21/03/2022	Pag. Gonsales e Rosa Papelaria e Acessorios LTDA - NF 00002017	03/2022		R\$ 347,90	-R\$	381,90
21/03/2022	Pag. WELLINGTON VINICIUS RIGO (Jadson Kleber Rigo) - NF 648	03/2022		R\$ 30,00	-R\$	411,90
21/03/2022	BB Renda Fixa Automático	03/2022	R\$ 411,90		R\$	0,00
23/03/2022	Pag. DMG - NF 6840	03/2022		R\$ 57,40	-R\$	57,40
23/03/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,40		R\$	0,00
28/03/2022	Ordem Bancária - 2022OB02266	03/2022	R\$ 41.833,33		R\$	41.833,33
28/03/2022	BB Rende Fácil	03/2022		R\$ 41.833,33	R\$	-
04/04/2022	Salário Ana Paula Caetano de Sales	03/2022		R\$ 2.533,17	-R\$	2.533,17
04/04/2022	Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	03/2022		R\$ 1.763,84	-R\$	4.297,01
04/04/2022	Salário Julia Marino Sanches Pedroso	03/2022		R\$ 3.219,78	-R\$	7.516,79
04/04/2022	Salário Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	03/2022		R\$ 2.712,06	-R\$	10.228,85
04/04/2022	Salário Suelene Ramos da Silva	03/2022		R\$ 1.284,79	-R\$	11.513,64
04/04/2022	Salário Regiane Aparecida da Cruz	03/2022		R\$ 2.017,21	-R\$	13.530,85
04/04/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 554	04/2022		R\$ 800,00	-R\$	14.330,85
04/04/2022	Salário Fabiana Menegon de Campos	03/2022		R\$ 3.837,95	-R\$	18.168,80
04/04/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 18.168,80		R\$	-
07/04/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8003573 Funcionários	04/2022		R\$ 150,00	-R\$	150,00
07/04/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8015570 Psicologas	04/2022		R\$ 30,00	-R\$	180,00
07/04/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 12594	03/2022		R\$ 200,00	-R\$	380,00
07/04/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução POSTO PIRACENA LTDA NF 7905	04/2022		R\$ 256,20	-R\$	636,20
07/04/2022	Pag. VIVO fatura 177810693	03/2022		R\$ 126,76	-R\$	762,96
07/04/2022	Pag. Rescisão Func. 510	04/2022		R\$ 5.524,11	-R\$	6.287,07
07/04/2022	Pag. G.O. Cesar EQ- NF 000.034.921	03/2022		R\$ 73,00	-R\$	6.360,07
07/04/2022	FGTS sobre folha	03/2022		R\$ 1.581,99	-R\$	7.942,06
07/04/2022	PIS sobre folha	03/2022		R\$ 197,75	-R\$	8.139,81
07/04/2022	IRRF Sobre folha	03/2022		R\$ 544,43	-R\$	8.684,24
07/04/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202203	03/2022		R\$ 105,32	-R\$	8.789,56
07/04/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 508290	04/2022		R\$ 1.048,32	-R\$	9.837,88
07/04/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 508289	04/2022		R\$ 1.449,63	-R\$	11.287,51
07/04/2022	Pag. PROLIMAC - NF 000025248	04/2022		R\$ 1.428,15	-R\$	12.715,66
07/04/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) Fatura - 2203950380139	03/2022		R\$ 290,12	-R\$	13.005,78
07/04/2022	FGTS sobre folha	04/2022		R\$ 720,31	-R\$	13.726,09
07/04/2022	IRRF Sobre Rescisão func. 510	04/2022		R\$ 31,64	-R\$	13.757,73
07/04/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.757,73		R\$	0,00
13/04/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.768	03/2022		R\$ 18,00	-R\$	18,00
13/04/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 18,00		R\$	0,00
14/04/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NFs 36160 // 36162	04/2022		R\$ 1.020,00	-R\$	1.020,00
14/04/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.020,00		R\$	0,00
20/04/2022	INSS sobre folha	03/2022		R\$ 1.956,44	-R\$	1.956,44
20/04/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1233	04/2022		R\$ 1.100,00	-R\$	3.056,44
20/04/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimenticios - NF 8512	04/2022		R\$ 849,29	-R\$	3.905,73
20/04/2022	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.905,73		R\$	0,00
20/04/2022					R\$	0,00
20/04/2022					R\$	0,00

Piracicaba, 20 de abril de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente