



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 30/11/2022 à 31/01/2023			
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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/12/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	11/2022		R\$ 4.197,19	-R\$ 4.197,19
02/12/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	11/2022		R\$ 3.491,07	-R\$ 7.688,26
02/12/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2022		R\$ 2.225,72	-R\$ 9.913,98
02/12/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	11/2022		R\$ 2.978,79	-R\$ 12.892,77
02/12/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	11/2022		R\$ 2.528,73	-R\$ 15.421,50
02/12/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	11/2022		R\$ 2.978,79	-R\$ 18.400,29
02/12/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	11/2022		R\$ 1.340,50	-R\$ 19.740,79
02/12/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 620	12/2022		R\$ 800,00	-R\$ 20.540,79
02/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 20.540,79		R\$ -
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.909	11/2022		R\$ 34,00	-R\$ 34,00
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.903	11/2022		R\$ 19,00	-R\$ 53,00
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9383371(Funcionários)	12/2022		R\$ 150,00	-R\$ 203,00
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9333930 (Psicólogo)	12/2022		R\$ 30,00	-R\$ 233,00
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.535	12/2022		R\$ 960,17	-R\$ 1.193,17
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.898	11/2022		R\$ 34,00	-R\$ 1.227,17
07/12/2022	FGTS sobre folha	11/2022		R\$ 1.813,04	-R\$ 3.040,21
07/12/2022	IRRF sobre folha	11/2022		R\$ 916,19	-R\$ 3.956,40
07/12/2022	PIS sobre folha	11/2022		R\$ 226,63	-R\$ 4.183,03
07/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202211	11/2022		R\$ 147,35	-R\$ 4.330,38
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 565434	12/2022		R\$ 1.173,12	-R\$ 5.503,50
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 565433	12/2022		R\$ 2.309,16	-R\$ 7.812,66
07/12/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) - NF 0071552538	11/2022		R\$ 104,12	-R\$ 7.916,78
07/12/2022	Pag. Cassia Luciane Jantim Otsubo (Kami Papelaria) - NF 000.050.659	11/2022		R\$ 363,99	-R\$ 8.280,77
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 42181	11/2022		R\$ 2.310,00	-R\$ 10.590,77
07/12/2022	Pag. Roberta Pavan da Silva - NF 000.000.147 (Dep. Água Elite)	12/2022		R\$ 27,00	-R\$ 10.617,77
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 42182	11/2022		R\$ 412,00	-R\$ 11.029,77
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 72392	11/2022		R\$ 1.665,60	-R\$ 12.695,37
13/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 12.695,37		R\$ -
13/12/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - 2/2 Parc 13º honorários - NF 1391	12/2022		R\$ 550,00	-R\$ 550,00
14/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 550,00		R\$ -
14/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 14064 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	11/2022		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
14/12/2022	Pag. VIVO - NF 180182159	11/2022		R\$ 131,82	-R\$ 331,82
14/12/2022	Pag. Maurício Balastreira Piacicaba EPP (TOPINK) - NF 120.526	12/2022		R\$ 240,00	-R\$ 571,82
14/12/2022	Pag. LINPAS Atac. Prods .Limp. Eireli - NF: 256251	11/2022		R\$ 157,25	-R\$ 729,07
14/12/2022	Pag. Ivan Carlos Mendes Gas (Morumbigaz) - NF 000.000.716	12/2022		R\$ 420,00	-R\$ 1.149,07
14/12/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 621 - 13º Honorários	12/2022		R\$ 800,00	-R\$ 1.949,07
14/12/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1445	12/2022		R\$ 1.100,00	-R\$ 3.049,07
14/12/2022	INSS sobre folha	11/2022		R\$ 2.295,31	-R\$ 5.344,38
14/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 5.344,38		R\$ 0,00
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Fabiana Menegon de Campos	12/2022		R\$ 1.585,18	-R\$ 1.585,18
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	12/2022		R\$ 1.133,35	-R\$ 2.718,53
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2022		R\$ 1.025,06	-R\$ 3.743,59
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	12/2022		R\$ 1.113,09	-R\$ 4.856,68
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Maria Elisa Monteiro	12/2022		R\$ 690,14	-R\$ 5.546,82
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Michele Rodrigues Machado	12/2022		R\$ 865,04	-R\$ 6.411,86
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Suelene Ramos da Silva	12/2022		R\$ 628,34	-R\$ 7.040,20
15/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 7.040,20		R\$ 0,00
16/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes Passagens 65682752 e 79885850 Raquel S. Oliveira // Matheus O. Braga	12/2022		R\$ 129,94	-R\$ 129,94
16/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 129,94		R\$ 0,00
19/12/2022	Pag. Omni Telecomm - Fatura 000001738	11/2022		R\$ 228,00	-R\$ 228,00
19/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202213º	12/2022		R\$ 147,35	-R\$ 375,35
19/12/2022	Pag. DMG - NF 9324	12/2022		R\$ 70,00	-R\$ 445,35
19/12/2022	INSS sobre 13º Salário	12/2022		R\$ 1.717,99	-R\$ 2.163,34
19/12/2022	IRRF sobre 13º Salário	12/2022		R\$ 561,29	-R\$ 2.724,63
19/12/2022	PIS sobre 13º Salário	12/2022		R\$ 94,67	-R\$ 2.819,30
19/12/2022	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.706			R\$ 503,50	-R\$ 3.322,80
19/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.322,80		R\$ 0,00
21/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes (Complemento Passagem 65682752 e 79885850)	12/2022		R\$ 26,56	-R\$ 26,56
21/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 26,56		R\$ 0,00
28/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duares (Fabiany S. Pereira - Passagem nº 111773	12/2022		R\$ 289,99	-R\$ 289,99
28/12/2022	Pag. Jose Riveno Dini ME - NF 1942	12/2022		R\$ 170,00	-R\$ 459,99
28/12/2022	Pag. Hprotec Infortática Ltda - NF 14142	12/2022		R\$ 110,00	-R\$ 569,99
28/12/2022	Pag. REDE Local de Produtos Alimentícios Eireli - NF 11906	12/2022		R\$ 1.118,73	-R\$ 1.688,72
28/12/2022	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 1.688,72		R\$ 0,00



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@crami.piracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO / 2022					
() Parcial () Final		Período: 30/11/2022 à 31/01/2023			
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
30/12/2022	Ordem Bancaria 2022OB13725		R\$ 91.303,70		R\$ 91.303,70
02/01/2023	BB RF CP Empresa Ágil			R\$ 80.634,24	R\$ 10.669,46
02/01/2023	Pag. Rovertto Pavan da Silva (Disk Água Elite) - NF 000.000.150	12/2022	R\$ 132,00	R\$ 10,537,46	
02/01/2023	Pag. Central de Produção Braz Eireli EPP - NF 000000881	12/2022	R\$ 850,00	R\$ 9.687,46	
02/01/2023	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME (Mão zaobra) - NF 000.002.415	12/2022	R\$ 687,46	R\$ 9.000,00	
02/01/2023	Pag. Viptel Telecomunicações Ltda - NF 3447	12/2022	R\$ 6.380,00	R\$ 2.620,00	
02/01/2023	Pag. Viptel Telecomunicações Ltda - NF 000000816	12/2022	R\$ 2.620,00	-R\$ 0,00	
04/01/2023	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.910	12/2022	R\$ 17,00	-R\$ 17,00	
04/01/2023	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.915	12/2022	R\$ 51,00	-R\$ 68,00	
04/01/2023	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.916	12/2022	R\$ 93,00	-R\$ 161,00	
04/01/2023	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.924	12/2022	R\$ 17,00	-R\$ 178,00	
04/01/2023	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.917	12/2022	R\$ 19,00	-R\$ 197,00	
04/01/2023	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.923	12/2022	R\$ 19,00	-R\$ 216,00	
04/01/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.819	12/2022	R\$ 233,99	-R\$ 449,99	
04/01/2023	Pag. RESCISÃO Fabiana Menegon de Campos	12/2022	R\$ 13.249,56	-R\$ 13.699,55	
04/01/2023	Pag. RESCISÃO Gabriela Oliveira Rodrigues	12/2022	R\$ 12.072,76	-R\$ 25.772,31	
04/01/2023	Pag. RESCISÃO Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2022	R\$ 7.222,00	-R\$ 32.994,31	
04/01/2023	Pag. RESCISÃO Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	12/2022	R\$ 6.912,37	-R\$ 39.906,68	
04/01/2023	Pag. RESCISÃO Maria Elisa Monteiro	12/2022	R\$ 7.358,73	-R\$ 47.265,41	
04/01/2023	Pag. RESCISÃO Michele Rodrigues Machado	12/2022	R\$ 10.279,82	-R\$ 57.545,23	
04/01/2023	Pag. Net Serviços (CLARO) - NF 0075790400	12/2022	R\$ 104,12	-R\$ 57.649,35	
04/01/2023	IRRF sobre RESCISÃO Fabiana Menegon de Campo	12/2022	R\$ 540,91	-R\$ 58.190,26	
04/01/2023	IRRF sobre RESCISÃO Gabriela Oliveira Rodrigues	12/2022	R\$ 236,19	-R\$ 58.426,45	
04/01/2023	IRRF sobre RESCISÃO Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2022	R\$ 101,32	-R\$ 58.527,77	
04/01/2023	IRRF sobre RESCISÃO Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	12/2022	R\$ 111,55	-R\$ 58.639,32	
04/01/2023	IRRF sobre RESCISÃO Maria Elisa Monteiro	12/2022	R\$ 50,65	-R\$ 58.689,97	
04/01/2023	IRRF sobre RESCISÃO Michele Rodrigues Machado	12/2022	R\$ 197,41	-R\$ 58.887,38	
04/01/2023	FGTS sobre RESCISÃO Fabiana Menegon de Campo	12/2022	R\$ 3.329,14	-R\$ 62.216,52	
04/01/2023	FGTS sobre RESCISÃO Gabriela Oliveira Rodrigues	12/2022	R\$ 2.215,49	-R\$ 64.432,01	
04/01/2023	FGTS sobre RESCISÃO Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2022	R\$ 4.668,12	-R\$ 69.100,13	
04/01/2023	FGTS sobre RESCISÃO Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	12/2022	R\$ 1.669,25	-R\$ 70.769,38	
04/01/2023	FGTS sobre RESCISÃO Maria Elisa Monteiro	12/2022	R\$ 1.217,71	-R\$ 71.987,09	
04/01/2023	FGTS sobre RESCISÃO Michele Rodrigues Machado	12/2022	R\$ 1.756,40	-R\$ 73.743,49	
04/01/2023	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 43227	12/2022	R\$ 204,00	-R\$ 73.947,49	
04/01/2023	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 72392	12/2022	R\$ 1.081,50	-R\$ 75.028,99	
04/01/2023	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 72392	12/2022	R\$ 774,20	-R\$ 75.803,19	
04/01/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 75.803,19		-R\$ 0,00
06/01/2023	PIS sobre folha	12/2022		R\$ 245,02	-R\$ 245,02
06/01/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 245,02		-R\$ 0,00
11/01/2023	Pag. VIVO - NF 180538776	12/2022		R\$ 115,72	-R\$ 115,72
11/01/2023	Transferência CRAM p/ CRAMI REF. Prévía FGTS Rescisório Suelene Ramos da Silva	12/2022	R\$ 3.169,45	-R\$ 3.285,17	
11/01/2023	Transferência CRAM p/ CRAMI REF. Prévía Rescisão Suelene Ramos da Silva	12/2022	R\$ 5.587,48	-R\$ 8.872,65	
11/01/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202212	12/2022	R\$ 147,35	-R\$ 9.020,00	
11/01/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 9.020,00		-R\$ 0,00
18/01/2023	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	12/2022		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
18/01/2023	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 48781	12/2022		R\$ 145,06	-R\$ 345,06
18/01/2023	INSS sobre folha	12/2022		R\$ 1.781,46	-R\$ 2.126,52
18/01/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 2.126,52		-R\$ 0,00
24/01/2023	Pag. Omni Telecomm - Fatura 0000001831	12/2022		R\$ 243,60	-R\$ 243,60
24/01/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 243,60		-R\$ 0,00
31/01/2023	SALDO				-R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de janeiro de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente