



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 28/12/2018 a 31/01/2019

Banco DO BRASIL

Agência

6516-1

Conta Corrente

16083-0

Projeto SEAS

Processo

194141/2017

Convênio 00027/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENT E AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				R\$ -
28/12/2018	DEVOLUÇÃO DA ENTIDADE PARA O PROJETO		R\$ 261,61		R\$ 261,61
28/12/2018	Pagamento de RESCISÃO - Daniela Gothardi S. Gomes	12/2018		R\$ 6.479,15	-R\$ 6.217,54
28/12/2018	Pagamento NF. 1261 - Kassia Kishino Kawai - Emissão: 27/12/2018	12/2018		R\$ 964,80	-R\$ 7.182,34
28/12/2018	Pagamento de Guia - FGTS RESCISÓRIA - Func. Daniela	12/2018		R\$ 212,69	-R\$ 7.395,03
28/12/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF RESCISÓRIA - Func. Daniela	12/2018		R\$ 10,21	-R\$ 7.405,24
28/12/2018	Pagamento NF. 152731- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/01/2019	01/2019		R\$ 763,84	-R\$ 8.169,08
28/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 8.169,08		R\$ -
31/12/2018	Pagamento da NF. 2646 Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/01/2019	12/2018		R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
03/01/2019	Pagamento boleto 1508296- Benefício Social Familiar -Emissão: 31/12/2018	12/2018		R\$ 130,00	-R\$ 24.130,00
03/01/2019	Pagamento boleto 783404- Conv. Odontológico - ACIPI -Emissão: 30/10/2018	12/2018		R\$ 28,90	-R\$ 24.158,90
03/01/2019	Pagamento NF. 65 - Engenharia do Trabalho - Emissão: 28/12/2018	12/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 25.158,90
03/01/2019	Pagamento NF. 104695 - LIMPAS Atacadista de Produtos de Limpeza LTDA -	12/2018		R\$ 388,89	-R\$ 25.547,79
03/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 25.547,79		R\$ -
03/01/2019	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	12/2018		R\$ 1.097,03	-R\$ 1.097,03
04/01/2019	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	12/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 2.805,80
04/01/2019	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	12/2018		R\$ 1.348,85	-R\$ 4.154,65
04/01/2019	Pagamento de Salário - Thomas da Costa Bastos	12/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 5.952,57
04/01/2019	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	12/2018		R\$ 1.003,44	-R\$ 6.956,01
04/01/2019	Pagamento de Salário - Mayara Christofolletti Spoto	12/2018		R\$ 1.794,83	-R\$ 8.750,84
04/01/2019	Pagamento de Salário - Evandro de Souza Tapia	12/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 10.548,76
04/01/2019	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	12/2018		R\$ 1.794,83	-R\$ 12.343,59
04/01/2019	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	12/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 14.052,36
04/01/2019	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	12/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 15.761,13
04/01/2019	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	12/2018		R\$ 1.800,49	-R\$ 17.561,62
04/01/2019	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	12/2018		R\$ 791,22	-R\$ 18.352,84
04/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 18.352,84		-R\$ 0,00
04/01/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 46.362,01		R\$ 46.362,01
08/01/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	12/2018		R\$ 266,87	R\$ 46.095,14
08/01/2019	Pagamento de Guia - INSS	12/2018		R\$ 1.987,41	R\$ 44.107,73
08/01/2019	Pagamento da NF.534 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	01/2019		R\$ 1.000,00	R\$ 43.107,73
08/01/2019	Pagamento NF. 247849 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	01/2019		R\$ 5.298,48	R\$ 37.809,25
08/01/2019	Pagamento NF. 247848 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	01/2019		R\$ 1.854,06	R\$ 35.955,19
08/01/2019	Pagamento do Boleto CAS201813- Sindicato - Cont. Assistencial	12/2018		R\$ 86,40	R\$ 35.868,79
08/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO	12/2018		R\$ 35.868,79	R\$ -
11/01/2018	DEVOLUÇÃO DA ENTIDADE PARA O PROJETO	12/2018	R\$ 92,30		R\$ 92,30
11/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS	12/2018		R\$ 1.770,37	-R\$ 1.678,07
11/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.678,07		R\$ -
16/01/2019	Pagamento da NF 615 - NITEC - Comercio e SErviços LTDA - Emissão: 16/01/2019	01/2019		R\$ 250,00	-R\$ 250,00
16/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 250,00		R\$ -
18/01/2019	Pagamento da NF 050.602 - Cesar & Cesar LTDA EPP - Emissão: 21/01/2019	01/2019		R\$ 44,70	-R\$ 44,70
18/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 44,70		R\$ -
22/01/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 1.157,72		R\$ 1.157,72
22/01/2019	Pagamento da NF 112 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 22/01/2019	01/2019		R\$ 400,00	R\$ 757,72
22/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 757,72	R\$ -
23/01/2019	Pagamento da NF 71- Adriano Fernando de Godoy - Emissão: 23/01/2019	01/2019		R\$ 240,00	-R\$ 240,00
23/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 240,00		R\$ -
31/01/2019	Pagamento NF. 155756- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/02/2019	02/2019		R\$ 659,68	-R\$ 659,68
31/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 659,68		R\$ -
04/02/2019	Pagamento da NF 000035 - Loja do FILTRO Piracicaba LTDA - Emissão: 06/02/2019	02/2019		R\$ 101,80	-R\$ 101,80
04/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 101,80		R\$ -
06/02/2019	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	01/2019		R\$ 1.872,74	-R\$ 1.872,74
06/02/2019	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2019		R\$ 1.708,77	-R\$ 3.581,51
06/02/2019	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	01/2019		R\$ 1.647,10	-R\$ 5.228,61
06/02/2019	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	01/2019		R\$ 1.020,72	-R\$ 6.249,33
06/02/2019	Pagamento de Salário - Evandro de Souza Tapia	01/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 8.047,25
06/02/2019	Pagamento de Salário - Carlos Augusto Borges	01/2019		R\$ 1.690,84	-R\$ 9.738,09
06/02/2019	Pagamento de Salário - Mayara Christofolletti Spoto	01/2019		R\$ 1.812,11	-R\$ 11.550,20
06/02/2019	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	01/2019		R\$ 1.812,11	-R\$ 13.362,31
06/02/2019	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	01/2019		R\$ 1.708,77	-R\$ 15.071,08
06/02/2019	Pagamento de Salário - Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2019		R\$ 1.960,14	-R\$ 17.031,22
06/02/2019	Transferência Efetuada para o projeto Cram	01/2019		R\$ 3.524,71	-R\$ 20.555,93



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2019

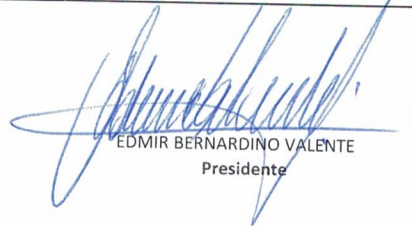
(X) Parcial () Final

Período 28/12/2018 a 31/01/2019

Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16083-0
Projeto	SEAS	Processo	194141/2017	Convênio	00027/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

06/02/2019	Transferência Efetuada para o projeto Paefi	01/2019		R\$ 6.373,37	-R\$ 26.929,30
06/02/2019	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	01/2019		R\$ 1.708,77	-R\$ 28.638,07
06/02/2019	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2019		R\$ 1.800,49	-R\$ 30.438,56
06/02/2019	Pagamento de Salário - Thomas da Costa Bastos	01/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 32.236,48
06/02/2019	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	01/2019		R\$ 1.046,41	-R\$ 33.282,89
06/02/2019	Pagamento da Guia CAS201901- Sindicato - Cont. Assistencial	01/2019		R\$ 103,68	-R\$ 33.386,57
06/02/2019	Pagamento de Guia FGTS	01/2019		R\$ 2.113,86	-R\$ 35.500,43
06/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 35.500,43		-R\$ 0,00
07/02/2019	Transferência Recebida do Projeto Cram		R\$ 3.524,71		R\$ 3.524,71
07/02/2019	Transferência Recebida do Projeto Paefi		R\$ 6.373,37		R\$ 9.898,08
07/02/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 41.520,50		R\$ 51.418,58
07/02/2019	Pagamento da NF. 2692 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/01/2019	01/2019		R\$ 20.000,00	R\$ 31.418,58
07/02/2019	Pagamento boleto 1866860 - Benefício Social Familiar -Emissão: 31/01/2019	02/2019		R\$ 140,00	R\$ 31.278,58
07/02/2019	Pagamento da NF. 1440 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão:	01/2019		R\$ 175,00	R\$ 31.103,58
07/02/2019	Pagamento da NF. 17344 - Supermercado DELTA MAX LTDA - Emissão: 01/02/2019	02/2019		R\$ 153,44	R\$ 30.950,14
07/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO	02/2019		R\$ 30.950,14	R\$ -
11/02/2019	Pagamento da NF. 07- ZANATA HOME CENTER - Emissão: 08/02/2019	02/2019		R\$ 103,94	-R\$ 103,94
11/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 103,94		R\$ -
13/02/2019	Pagamento boleto 801318- Conv. Odontológico - ACIPI -Emissão: 30/01/2019	01/2019		R\$ 28,90	-R\$ 28,90
13/02/2019	Pagamento da NF 119 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019	02/2019		R\$ 400,00	-R\$ 428,90
13/02/2019	Pagamento NF. 254617 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	02/2019		R\$ 2.139,30	-R\$ 2.568,20
13/02/2019	Pagamento NF. 254618 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	02/2019		R\$ 5.418,90	-R\$ 7.987,10
13/02/2019	Pagamento da NF.548 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	02/2019		R\$ 1.000,00	-R\$ 8.987,10
13/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	01/2019		R\$ 14,64	-R\$ 9.001,74
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS	01/2019		R\$ 1.868,50	-R\$ 10.870,24
13/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 10.870,24		R\$ -
14/02/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	01/2019		R\$ 264,23	-R\$ 264,23
14/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 264,23		R\$ -
15/02/2019	Saldo Disponível		R\$ 264,23		R\$ -



EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 31 de janeiro de 2019