



**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 - MARÇO/2019**

( X ) Parcial ( ) Final

Período 28/02/2019 a 30/04/2019

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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/03/2019	Pag. NF. 000.052 - Jonas Soares da Rosa - Emissão: 26/02/2019	02/2019		R\$ 486,96	-R\$ 486,96
01/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 486,96		R\$ -
06/03/2019	Pag. FGTS	02/2019		R\$ 2.185,79	-R\$ 2.185,79
06/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 2.185,79		R\$ -
07/03/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
07/03/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 1.205,78		R\$ 42.726,28
07/03/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2019		R\$ 1.872,74	R\$ 40.853,54
07/03/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2019		R\$ 1.708,77	R\$ 39.144,77
07/03/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	02/2019		R\$ 1.647,10	R\$ 37.497,67
07/03/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	02/2019		R\$ 1.038,00	R\$ 36.459,67
07/03/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	02/2019		R\$ 1.829,39	R\$ 34.630,28
07/03/2019	Sal. - Evandro de Souza Tapia	02/2019		R\$ 1.797,92	R\$ 32.832,36
07/03/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	02/2019		R\$ 2.775,60	R\$ 30.056,76
07/03/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	02/2019		R\$ 1.829,39	R\$ 28.227,37
07/03/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	02/2019		R\$ 1.708,77	R\$ 26.518,60
07/03/2019	Sal. - Glaucia Fabiana Borba da Silva	02/2019		R\$ 2.070,59	R\$ 24.448,01
07/03/2019	Pag. NF. 2716 Viação Stenico LTDA - Emissão: 27/02/2019	02/2019		R\$ 20.000,00	R\$ 4.448,01
07/03/2019	Pag. boleto 2012730 - Benefício Social Familiar -Emissão: 04/03/2019	03/2019		R\$ 140,00	R\$ 4.308,01
07/03/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	02/2019		R\$ 1.464,65	R\$ 2.843,36
07/03/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	02/2019		R\$ 1.800,49	R\$ 1.042,87
07/03/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	02/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 755,05
07/03/2019	Sal. - Kelly Brito Luiz	02/2019		R\$ 547,37	-R\$ 1.302,42
07/03/2019	Pag. NF 128 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 06/03/2019	03/2019		R\$ 400,00	-R\$ 1.702,42
07/03/2019	Pag. Guia CAS201902- Sindicato - Cont. Assistencial	02/2019		R\$ 51,84	-R\$ 1.754,26
07/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.754,26		R\$ 0,00
11/03/2019	Pag. Guia - DARF IRRF - FÉRIAS - MAYARA SPOTO	02/2019		R\$ 36,40	-R\$ 36,40
11/03/2019	Pag. Férias - Mayara Christofoletti Spoto	02/2019		R\$ 2.352,95	-R\$ 2.389,35
11/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 2.389,35		R\$ 0,00
12/03/2019	Pag. INSS	02/2019		R\$ 229,91	-R\$ 229,91
12/03/2019	Pag. PIS	02/2019		R\$ 273,22	-R\$ 503,13
12/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 503,13		R\$ 0,00
14/03/2019	Pag. NF 394 - SR. TEXTIL LTDA - ME - Emissão: 12/03/2019	03/2019		R\$ 460,00	-R\$ 460,00
14/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 460,00		R\$ 0,00
15/03/2019	Pag. boleto 807380 - UNIODONTO - ACIPI -Emissão: 28/02/2019	02/2019		R\$ 28,90	-R\$ 28,90
15/03/2019	Pag. NF. 260858 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	03/2019		R\$ 1.996,68	-R\$ 2.025,58
15/03/2019	Pagamento NF. 260859 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	03/2019		R\$ 4.937,22	-R\$ 6.962,80
15/03/2019	Pag. NF.562 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2019	03/2019		R\$ 1.000,00	-R\$ 7.962,80
15/03/2019	Pag. IRRF	02/2019		R\$ 87,31	-R\$ 8.050,11
15/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 8.050,11		R\$ 0,00
18/03/2019	Pag. NF. 1463 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 18/03/2019	02/2019		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
18/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 175,00		R\$ 0,00
19/03/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 1.205,78		R\$ 1.205,78
19/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO			R\$ 1.205,78	R\$ 0,00
22/03/2019	Pag. RESCISÃO - MAGNA ROBERTA FRANCISCO MARTINS	03/2019		R\$ 149,85	-R\$ 149,85
28/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 149,85		R\$ 0,00
28/03/2019	Emprestimo do CRAMI para o SEAS - PAGTO FERIAS MAYARA FRANCISCO		R\$ 2.399,04		R\$ 2.399,04
28/03/2019	Pag. Férias - Mayara Nascimento Francisco	04/2019		R\$ 2.399,04	R\$ 0,00
28/03/2019	Pag. IRRF Férias Mayara N. Francisco	03/2019		R\$ 40,14	-R\$ 40,14
29/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 40,14		R\$ 0,00
29/03/2019	Pag. NF. 161364- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/04/2019	04/2019		R\$ 763,84	-R\$ 763,84
31/03/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 763,84		R\$ 0,00
04/04/2019	Transferência da Entidade para o Projeto PAGTO FGTS 03/2019		R\$ 2.235,17		R\$ 2.235,17
04/04/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 41.520,50		R\$ 43.755,67
04/04/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	03/2019		R\$ 1.872,74	R\$ 41.882,93
04/04/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	03/2019		R\$ 1.708,77	R\$ 40.174,16
04/04/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	03/2019		R\$ 1.647,10	R\$ 38.527,06
04/04/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	03/2019		R\$ 1.038,00	R\$ 37.489,06
04/04/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	03/2019		R\$ 708,14	R\$ 36.780,92
04/04/2019	Sal. - Evandro de Souza Tapia	03/2019		R\$ 1.797,92	R\$ 34.983,00
04/04/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	03/2019		R\$ 2.775,60	R\$ 32.207,40
04/04/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	03/2019		R\$ 1.829,39	R\$ 30.378,01
04/04/2019	Pag. da NF. 190 - José Marcos de Lima - Emissão: 29/03/2019	03/2019		R\$ 80,00	R\$ 30.298,01
04/04/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	03/2019		R\$ 1.708,77	R\$ 28.589,24
04/04/2019	Sal. - Glaucia Fabiana Borba da Silva	03/2019		R\$ 2.070,59	R\$ 26.518,65
04/04/2019	Pag. da NF. 2738 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2019	03/2019		R\$ 20.000,00	R\$ 6.518,65
04/04/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	03/2019		R\$ 295,07	R\$ 6.223,58
04/04/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	03/2019		R\$ 1.800,49	R\$ 4.423,09



**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 - MARÇO/2019

( X ) Parcial ( ) Final

Período 28/02/2019 a 30/04/2019

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
04/04/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	03/2019		R\$ 1.797,92	R\$ 2.625,17
04/04/2019	Pag. da NF 137 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/04/2019	04/2019		R\$ 400,00	R\$ 2.225,17
04/04/2019	Pag. da Guia CAS201903- Sindicato - Cont. Assistencial	03/2019		R\$ 51,84	R\$ 2.173,33
04/04/2019	Pag. de Guia FGTS	03/2019		R\$ 2.235,17	-R\$ 61,84
04/04/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 61,84		R\$ 0,00
05/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - PIS 03/2019	03/2019	R\$ 279,40		R\$ 279,40
05/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - INSS 03/2019	03/2019	R\$ 345,19		R\$ 624,59
05/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - IRRF 03/2019	03/2019	R\$ 87,31		R\$ 711,90
05/04/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - Uniodonto - ACIPI	03/2019		R\$ 28,90	R\$ 683,00
05/04/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2204645	04/2019		R\$ 140,00	R\$ 543,00
05/04/2019	Pag. da NF. 93406 TOP INK- Emissão: 13/03/2019	03/2019		R\$ 97,00	R\$ 446,00
05/04/2019	Pag. de Guia - INSS	03/2019		R\$ 345,19	R\$ 100,81
05/04/2019	Pag. PIS	03/2019		R\$ 279,40	-R\$ 178,59
05/04/2019	Pag. IRRF	03/2019		R\$ 87,31	-R\$ 265,90
05/04/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 265,90		R\$ 0,00
12/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - MAPA NF 267625	04/2019	R\$ 4.656,24		R\$ 4.656,24
12/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - MAPA NF 267624	04/2019	R\$ 1.996,68		R\$ 6.652,92
12/04/2019	Pag. NF. 267625 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição	04/2019		R\$ 4.656,24	R\$ 1.996,68
12/04/2019	Pag. NF. 267624 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	04/2019		R\$ 1.996,68	R\$ 0,00
15/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - BIOWORK NF 1483	03/2019	R\$ 175,00		R\$ 175,00
15/04/2019	Pag. NF. 1483 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 11/04/2019	03/2019		R\$ 175,00	R\$ 0,00
18/04/2019	Emprestimo CRAMI para o SEAS - EJETEC NF 576	04/2019	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
18/04/2019	Pag. NF.576 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 18/04/2019	04/2019		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
25/04/2019	Ordem Bancária Federal (JANEIRO)		R\$ 15.928,08		R\$ 15.928,08
25/04/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 15.928,08	R\$ 0,00
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI- PAGTO BIOWORK 03/2019	03/2019		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - PIS	03/2019		R\$ 279,40	-R\$ 454,40
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - FERIAS MAYARA FRANCISCO	03/2019		R\$ 2.399,04	-R\$ 2.853,44
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - FGTS 03/2019	03/2019		R\$ 2.235,17	-R\$ 5.088,61
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - PAGTO INSS	03/2019		R\$ 345,19	-R\$ 5.433,80
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - MAPA NF 267624	04/2019		R\$ 1.996,68	-R\$ 7.430,48
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - EJETEC NF 576	04/2019		R\$ 1.000,00	-R\$ 8.430,48
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - IRRF	03/2019		R\$ 87,31	-R\$ 8.517,79
26/04/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - MAPA NF 267625	04/2019		R\$ 4.656,24	-R\$ 13.174,03
26/04/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 13.174,03		R\$ 0,00
29/04/2019	Pag. NF.115068 - Linpas Atac. Prods, Limp. Eirelli- Emissão: 04/04/2019	04/2019		R\$ 298,45	-R\$ 298,45
29/04/2019	Pag. NF.0000605368 - NET - Emissão: 23/04/2019	04/2019		R\$ 61,66	-R\$ 360,11
29/04/2019	Pag. NF. 006479- MEIO PREÇO COMERCIAL LTDA EPP - Emissão: 05/04/2019	04/2019		R\$ 250,00	-R\$ 610,11
29/04/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 610,11		R\$ 0,00
30/04/2019	Pag. NF. 164589- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/01/2019	05/2019		R\$ 572,88	-R\$ 572,88
30/04/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 572,88		R\$ 0,00
30/04/2019	SALDO				R\$ 0,00

EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente

Piracicaba, 28 de março de 2019