



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: CRAM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 29/01/2019 a 18/03/2019

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio

00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA | HISTÓRICO | REFERENTE AO MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 28/01/2019 | saldo anterior | | | | R\$ - |
| 29/01/2019 | Pagamento NF1901950384340 - NET Serviços e Comunicação S.A - | 01/2019 | | R\$ 224,24 | -R\$ 224,24 |
| 29/01/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 224,24 | | R\$ - |
| 31/01/2019 | Pagamento NF 155748- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/02/2019 | 02/2019 | | R\$ 173,60 | -R\$ 173,60 |
| 31/01/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 173,60 | | R\$ - |
| 06/02/2019 | Transferências recebido do projeto SEAS | 02/2019 | R\$ 3.524,71 | | R\$ 3.524,71 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 01/2019 | | R\$ 2.758,32 | R\$ 766,39 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 01/2019 | | R\$ 982,02 | -R\$ 215,63 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza | 01/2019 | | R\$ 1.186,24 | -R\$ 1.401,87 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri | 01/2019 | R\$ - | R\$ 1.629,82 | -R\$ 3.031,69 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 01/2019 | | R\$ 1.429,87 | -R\$ 4.461,56 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos | 01/2019 | | R\$ 933,00 | -R\$ 5.394,56 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizado | 01/2019 | | R\$ 2.497,76 | -R\$ 7.892,32 |
| 06/02/2019 | Pagamento do boleto CAS201901 - Sindicato - Cont. Assistencial | 01/2019 | | R\$ 86,40 | -R\$ 7.978,72 |
| 06/02/2019 | Pagamento de Guia - FGTS | 01/2019 | | R\$ 1.183,97 | -R\$ 9.162,69 |
| 06/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 9.162,69 | | R\$ 0,00 |
| 07/02/2019 | Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL | | R\$ 28.236,26 | | R\$ 28.236,26 |
| 07/02/2019 | Pagamento NF. 2693- Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/01/2019 | 01/2019 | | R\$ 2.600,00 | R\$ 25.636,26 |
| 07/02/2019 | Pagamento Benefício S. Familiar nº 1866860 - Emissão: 28/01/2019 | 02/2019 | | R\$ 70,00 | R\$ 25.566,26 |
| 07/02/2019 | Transferências enviada para o projeto SEAS | 01/2019 | | R\$ 3.524,71 | R\$ 22.041,55 |
| 07/02/2019 | Pafamento NF 1439 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão | 01/2019 | | R\$ 87,50 | R\$ 21.954,05 |
| 07/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | R\$ 21.954,05 | R\$ - |
| 11/02/2019 | Pagamento NF 6 - Zanata Home Center - Emissão: 08/02/2019 | 02/2019 | | R\$ 97,82 | -R\$ 97,82 |
| 11/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 97,82 | | R\$ - |
| 13/02/2019 | Pagamento da NF: 120 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019 | 02/2019 | | R\$ 400,00 | -R\$ 400,00 |
| 13/02/2019 | Pagamento NF 254616- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 02/2019 | | R\$ 2.007,00 | -R\$ 2.407,00 |
| 13/02/2019 | Pagamento NF 254615- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 02/2019 | | R\$ 855,72 | -R\$ 3.262,72 |
| 13/02/2019 | Pagamento NF 547- Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: | 02/2019 | | R\$ 500,00 | -R\$ 3.762,72 |
| 13/02/2019 | Pagamento da Guia Darf IRRF | 01/2019 | | R\$ 121,94 | -R\$ 3.884,66 |
| 13/02/2019 | Pagamento de Guia - INSS | 01/2019 | | R\$ 1.516,39 | -R\$ 5.401,05 |
| 13/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 5.401,05 | | R\$ - |
| 14/02/2019 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 01/2019 | | R\$ 148,00 | -R\$ 148,00 |
| 14/02/2019 | Pagamento NF 142 - Nataniel M. G. Veras - Emissão: 13/02/2019 | 02/2019 | | R\$ 400,00 | -R\$ 548,00 |
| 14/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 548,00 | | R\$ - |
| 18/02/2019 | Pagamento da NF 3679734446 - TIM S.A - Emissão: 02/02/2019 | 01/2019 | | R\$ 175,00 | -R\$ 175,00 |
| 18/02/2019 | Pagamento da NF 110969132 - Oi Move! S.A - Emissão: 06/02/2019 | 01/2019 | | R\$ 42,76 | -R\$ 217,76 |
| 18/02/2019 | Pagamento NF 123.118- KALUNGA COM. INDUSTRIA GRAFICA | 02/2019 | | R\$ 137,80 | -R\$ 355,56 |
| 18/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 355,56 | | R\$ - |
| 20/02/2019 | Pagamento NF 109796- LINPAS ATAC. PRODS. LIMP. EIRELI - | 02/2019 | | R\$ 870,01 | -R\$ 870,01 |
| 20/02/2019 | Pagamento NF 17771- DELTA MAX LTDA - PIRACICABA - Emissão: | 02/2019 | | R\$ 118,50 | -R\$ 988,51 |
| 20/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 988,51 | | R\$ - |
| 25/02/2019 | Pagamento NF 000.209- FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - | 02/2019 | | R\$ 1.599,00 | -R\$ 1.599,00 |
| 25/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.599,00 | | R\$ - |
| 26/02/2019 | REEMBOLSO DO PAGAMENTO A MAIOR - NF 123.118 - KALUNGA | 02/2019 | R\$ 18,22 | | R\$ 18,22 |
| 28/02/2019 | Pagamento NF 158478- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 164,92 | -R\$ 146,70 |
| 28/02/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 146,70 | | R\$ - |
| 01/03/2019 | Pagamento NF 000.051 - JONAS SOARES DA ROSA - ME -Emissão: | 02/2019 | | R\$ 251,00 | -R\$ 251,00 |
| 01/03/2019 | Pagamento NF1902950383685- NET Serviços e Comunicação S.A - | 02/2019 | | R\$ 214,95 | -R\$ 465,95 |
| 01/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 465,95 | | R\$ - |
| 06/03/2019 | Devolução do projeto Cram para o projeto PAEFI de pago a maior | 02/2019 | | R\$ 17,50 | -R\$ 17,50 |
| 06/03/2019 | Pagamento de Guia - FGTS | 02/2019 | | R\$ 1.144,31 | -R\$ 1.161,81 |
| 06/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.161,81 | | R\$ - |
| 07/03/2019 | Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL | | R\$ 28.236,26 | | R\$ 28.236,26 |
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 02/2019 | | R\$ 2.775,60 | R\$ 25.460,66 |
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 02/2019 | | R\$ 2.355,89 | R\$ 23.104,77 |
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza | 02/2019 | | R\$ 1.186,24 | R\$ 21.918,53 |



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: CRAM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 29/01/2019 a 18/03/2019

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 16080-6
Projeto CRAM Processo 194151/2017 Convênio 00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri | 02/2019 | | R\$ 1.629,82 | R\$ 20.288,71 |
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 02/2019 | | R\$ 1.429,87 | R\$ 18.858,84 |
| 07/03/2019 | Pagamento NF. 2717- Viação Stenico LTDA - Emissão: 27/02/2019 | 02/2019 | | R\$ 2.600,00 | R\$ 16.258,84 |
| 07/03/2019 | Paagamento Boleto nº 22012730- Beneficio Social Familiar - | 03/2019 | | R\$ 70,00 | R\$ 16.188,84 |
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos | 02/2019 | | R\$ 933,00 | R\$ 15.255,84 |
| 07/03/2019 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizardo | 02/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 12.740,80 |
| 07/03/2019 | Pagamento da NF: 129 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 06/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 400,00 | R\$ 12.340,80 |
| 07/03/2019 | Pagamento Beneficio S. Familiar nº 2012730- Emissão: 04/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 51,84 | R\$ 12.288,96 |
| 07/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO EMPRESAS | 02/2019 | | R\$ 12.288,96 | R\$ - |
| 12/03/2019 | Pagamento de Guia - INSS | 02/2019 | | R\$ 1.411,66 | -R\$ 1.411,66 |
| 12/03/2019 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 02/2019 | | R\$ 143,04 | -R\$ 1.554,70 |
| 12/03/2019 | Pagamento de Guia - ISSQN 1902735974 - da NF 142 | 03/2019 | | R\$ 8,20 | -R\$ 1.562,90 |
| 12/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.562,90 | | R\$ - |
| 15/03/2019 | Pagamento NF 260856- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 03/2019 | | R\$ 855,72 | -R\$ 855,72 |
| 15/03/2019 | Pagamento NF 260857- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 03/2019 | | R\$ 2.107,35 | -R\$ 2.963,07 |
| 15/03/2019 | Pagamento NF 561- Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: | 03/2019 | | R\$ 500,00 | -R\$ 3.463,07 |
| 15/03/2019 | Pagamento da Guia Darf IRRF | 02/2019 | | R\$ 121,94 | -R\$ 3.585,01 |
| 15/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 3.585,01 | | R\$ 0,00 |
| 18/03/2019 | Pafamento NF 1462 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão | 02/2019 | | R\$ 87,50 | -R\$ 87,50 |
| 18/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 87,50 | | R\$ 0,00 |
| 22/03/2019 | Pagamento NF 048- Erica Fernanda Gustinelli ME - Emissão: | 03/2019 | | R\$ 332,30 | -R\$ 332,30 |
| 22/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 332,30 | | R\$ 0,00 |
| 26/03/2019 | Pagamento NF 767- C.E. VIEIRA PINTO ME -Emissão: 25/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 684,00 | -R\$ 684,00 |
| 26/03/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 684,00 | | R\$ 0,00 |
| 29/03/2019 | Pagamento NF 161365- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 190,96 | -R\$ 190,96 |
| 04/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 190,96 | | R\$ 0,00 |
| 04/04/2019 | Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL | | R\$ 28.236,26 | | R\$ 28.236,26 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 03/2019 | | R\$ 2.775,60 | R\$ 25.460,66 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 03/2019 | | R\$ 2.710,67 | R\$ 22.749,99 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza | 03/2019 | | R\$ 1.186,24 | R\$ 21.563,75 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri | 03/2019 | | R\$ 1.629,82 | R\$ 19.933,93 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 03/2019 | | R\$ 1.429,87 | R\$ 18.504,06 |
| 04/04/2019 | Pagamento NF. 2739- Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2019 | 03/2019 | | R\$ 2.600,00 | R\$ 15.904,06 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos | 03/2019 | | R\$ 933,00 | R\$ 14.971,06 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizardo | 03/2019 | | R\$ 2.515,04 | R\$ 12.456,02 |
| 04/04/2019 | Pagamento da NF: 138 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 06/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 400,00 | R\$ 12.056,02 |
| 04/04/2019 | Pagamento do boleto CAS201903 - Sindicato - Cont. Assistencial | 03/2019 | | R\$ 51,84 | R\$ 12.004,18 |
| 04/04/2019 | Pagamento de Guia - FGTS | 03/2019 | | R\$ 1.133,03 | R\$ 10.871,15 |
| 04/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 10.871,15 | | R\$ - |
| 05/04/2019 | Paagamento Boleto nº 2204645- Beneficio Social Familiar - Emissão | 04/2019 | | R\$ 70,00 | -R\$ 70,00 |
| 05/04/2019 | Pagamento NF1903950383087- NET Serviços e Comunicação S.A - | 03/2019 | | R\$ 214,95 | -R\$ 284,95 |
| 05/04/2019 | Pagamento de Guia - INSS | 03/2019 | | R\$ 1.398,97 | -R\$ 1.683,92 |
| 05/04/2019 | Pagamento da Guia Darf IRRF | 03/2019 | | R\$ 140,80 | -R\$ 1.824,72 |
| 05/04/2019 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 03/2019 | | R\$ 141,63 | -R\$ 1.966,35 |
| 05/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.966,35 | | R\$ - |
| 12/04/2019 | Pag. NF 267622- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 04/2019 | | R\$ 855,72 | -R\$ 855,72 |
| 12/04/2019 | Pag. NF 267623- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 04/2019 | | R\$ 2.207,70 | -R\$ 3.063,42 |
| 12/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 3.063,42 | | R\$ - |
| 15/04/2019 | Pag. NF 1482 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão 1104/2019 | 03/2019 | | R\$ 87,50 | -R\$ 87,50 |
| 15/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 87,50 | | R\$ - |
| 16/04/2016 | Devolução do CRAM para o CRAMI (Tim 04/2019 fat. 343996255 - | 03/2019 | | R\$ 120,05 | -R\$ 120,05 |
| 16/04/2019 | Pag. NF 115058 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão: | 04/2019 | | R\$ 112,13 | -R\$ 232,18 |
| 16/04/2019 | Pag. NF 126909 - KALUNGA Com. Ind. Grafica LTDA - Emissão: | 04/2019 | | R\$ 63,00 | -R\$ 295,18 |
| 16/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 295,18 | | R\$ - |
| 18/04/2019 | Pag. NF 6 - Carlos Eduardo Camolesi - Emissão: 16/04/2019 | 04/2019 | | R\$ 350,00 | -R\$ 350,00 |
| 18/04/2019 | Pag. NF 575 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão | 04/2019 | | R\$ 500,00 | -R\$ 850,00 |
| 18/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 850,00 | | R\$ - |
| 30/04/2019 | Pag. FÉRIAS - FERNANDA FRANCISCO MATTOS | 05/2019 | | R\$ 1.293,58 | -R\$ 1.293,58 |



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 : CRAM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEIREIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 29/01/2019 a 18/03/2019

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio

00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | R\$ | R\$ | -R\$ |
|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 30/04/2019 | Pag. NF 19518 - DELTA MAX LTDA - Emissão: 29/04/2019 | 04/2019 | | 63,37 | 1.356,95 |
| 30/04/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 1.356,95 | | 0,00 |
| 02/05/2019 | Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL | | 28.236,26 | | 28.236,26 |
| 02/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | 28.236,26 | - |
| 07/05/2019 | Sal. - Barbara Costa Santos Pereira | 04/2019 | | 2.423,67 | 2.423,67 |
| 07/05/2019 | Sal. - Jadson Renter Pino de Souza | 04/2019 | | 1.186,24 | 3.609,91 |
| 07/05/2019 | Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 04/2019 | | 1.429,87 | 5.039,78 |
| 07/05/2019 | Sal. - Natalia de Sousa Montanheri | 04/2019 | | 1.629,82 | 6.669,60 |
| 07/05/2019 | Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 04/2019 | | 2.775,60 | 9.445,20 |
| 07/05/2019 | Sal. - Fernanda Francisco Mattos | 04/2019 | | 933,00 | 10.378,20 |
| 07/05/2019 | Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizarido | 04/2019 | | 2.515,04 | 12.893,24 |
| 07/05/2019 | Pag. NF: 147 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/05/2019 | 05/2019 | | 400,00 | 13.293,24 |
| 07/05/2019 | Pag. - FGTS | 04/2019 | | 1.133,03 | 14.426,27 |
| 07/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 14.426,27 | | 0,00 |
| 08/05/2019 | Pag. NF. 2739- Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/05/2019 | 04/2019 | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 08/05/2019 | Pag. boleto CAS201904 - Sindicato - Cont. Assistencial | 04/2019 | | 51,84 | 2.651,84 |
| 08/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 2.651,84 | | 0,00 |
| 09/05/2019 | Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão | 05/2019 | | 70,00 | 70,00 |
| 09/05/2019 | Pag. FÉRIAS Sabrina Sudario Mendes lizarido | 05/2019 | | 3.139,36 | 3.209,36 |
| 09/05/2019 | Pag. IRRF - FÉRIAS - SABRINA S. MENDES LIZARDO | 05/2019 | | 136,59 | 3.345,95 |
| 09/05/2019 | Pag. NF1904950381934- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: | 04/2019 | | 214,95 | 3.560,90 |
| 09/05/2019 | Pag. NF 274217- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 05/2019 | | 855,72 | 4.416,62 |
| 09/05/2019 | Pag. NF 274218- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 05/2019 | | 1.505,25 | 5.921,87 |
| 09/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 5.921,87 | | 0,00 |
| 10/05/2019 | Pag. INSS | 04/2019 | | 1.398,97 | 1.398,97 |
| 10/05/2019 | Pag. NF 1492- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: | 04/2019 | | 87,50 | 1.486,47 |
| 10/05/2019 | Pag. NF 599 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão | 05/2019 | | 500,00 | 1.986,47 |
| 10/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 1.986,47 | | 0,00 |
| 15/05/2019 | Pagamento NF 288- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 15/05/2019 | 05/2019 | | 600,00 | 600,00 |
| 15/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 600,00 | | 0,00 |
| 22/05/2019 | Pag. NF 000123 - Jonas Soares da Rosa - ME - Emissão: 13/05/2019 | 05/2019 | | 183,00 | 183,00 |
| 22/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 183,00 | | 0,00 |
| 23/05/2019 | Pag. PIS | 04/2019 | | 143,61 | 143,61 |
| 23/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 143,61 | | 0,00 |
| 31/05/2019 | Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 02/05/2019) | 05/2019 | | 192,38 | 192,38 |
| 31/05/2019 | Pag. NF 0022042808 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: | 05/2019 | | 214,95 | 407,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento NF 167976 - Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/06/2019 | 05/2019 | | 164,92 | 572,25 |
| 31/05/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 572,25 | | 0,00 |
| 03/06/2019 | Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL | | 28.236,26 | | 28.236,26 |
| 03/06/2019 | Pag. NF. 2838- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/05/2019 | 05/2019 | | 2.600,00 | 25.636,26 |
| 03/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | 25.636,26 | - |
| 04/06/2019 | Sal. - Barbara Costa Santos Pereira | 05/2019 | | 2.423,67 | 2.423,67 |
| 04/06/2019 | Sal. - Jadson Renter Pino de Souza | 05/2019 | | 1.186,24 | 3.609,91 |
| 04/06/2019 | Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 05/2019 | | 1.429,87 | 5.039,78 |
| 04/06/2019 | Sal. - Natalia de Sousa Montanheri | 05/2019 | | 1.629,82 | 6.669,60 |
| 04/06/2019 | Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 05/2019 | | 2.775,60 | 9.445,20 |
| 04/06/2019 | Sal. - Fernanda Francisco Mattos | 05/2019 | | 160,98 | 9.606,18 |
| 04/06/2019 | Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizarido | 05/2019 | | 970,92 | 10.577,10 |
| 04/06/2019 | Pag. NF: 156 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/06/2019 | 06/2019 | | 400,00 | 10.977,10 |
| 04/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 10.977,10 | | 0,00 |
| 05/06/2019 | Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão | 06/2019 | | 70,00 | 70,00 |
| 05/06/2019 | Pag. PIS | 05/2019 | | 150,42 | 220,42 |
| 05/06/2019 | Pag. INSS | 05/2019 | | 1.542,94 | 1.763,36 |
| 05/06/2019 | Pag. FGTS | | | 1.203,36 | 2.966,72 |
| 05/06/2019 | Pag. boleto CAS201905 - Sindicato - Cont. Assistencial | 05/2019 | | 51,84 | 3.018,56 |
| 05/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 3.018,56 | | 0,00 |
| 06/06/2019 | Pag. FÉRIAS Jadson Renter Pino de Souza | 06/2019 | | 1.589,17 | 1.589,17 |
| 06/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 1.589,17 | | 0,00 |
| 07/06/2019 | Pag. NF 280974- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 06/2019 | | 1.445,04 | 1.445,04 |
| 07/06/2019 | Pag. NF 280973- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 06/2019 | | 855,72 | 2.300,76 |
| 07/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 2.300,76 | | 0,00 |
| 11/06/2019 | Pag. NF 000295 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EMISSÃO | 05/2019 | | 299,00 | 299,00 |
| 11/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | 299,00 | | 0,00 |
| 17/06/2019 | Devolução do CRAM para o PAFEI (TIM 02/03/2019) | 02/2019 | | 120,05 | 120,05 |



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 : CRAM

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 29/01/2019 a 18/03/2019

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

16080-6

Projeto CRAM

Processo

194151/2017

Convênio

00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|------------|---|---------|------------|-----------|-------------|
| 17/06/2019 | Pag. NF 1509- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: | 05/2019 | | R\$ 87,50 | -R\$ 207,55 |
| 17/06/2019 | Pag. IRRF | 05/2019 | | R\$ 91,26 | -R\$ 298,81 |
| 17/06/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 298,81 | | R\$ 0,00 |
| 17/06/2019 | saldo | | | | R\$ 0,00 |

Piracicaba, 16 de julho de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente