



## 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 MARÇO/2019

( X ) Parcial ( ) Final

Período 28/02/2019 a 16/04/2019

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
28/02/2019	saldo anterior				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 pagto 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
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 do boleto CAS201902 - Sindicato - Cont. Assistencial	02/2019		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 da Guia - Darf PIS	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 Contabilidade 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	Pagamento 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\$ -



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 MARÇO/2019

( X ) Parcial ( ) Final

Período 28/02/2019 a 16/04/2019

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
12/04/2019	Pagamento NF 267622- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	04/2019		R\$ 855,72	-R\$ 855,72
12/04/2019	Pagamento 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	Pagamento NF 1482 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão	03/2019		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
16/04/2019	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\$ -
	saldo				R\$ -

Piracicaba, 28 março de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente