

**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 ABRIL/2019

( X ) Parcial

( ) Final

Período 30/04/2019 a 30/06/2019

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

ENTIDADE : CRAM

**CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI****PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2019**

( X ) Parcial ( ) Final

Período 30/04/2019 a 30/06/2019

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
07/06/2019	Pag. NF 280974- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	06/2019		R\$ 1.445,04	-R\$ 1.445,04
07/06/2019	Pag. NF 280973- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	06/2019		R\$ 855,72	-R\$ 2.300,76
07/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.300,76		R\$ 0,00
11/06/2019	Pag. NF 000295 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EMISSÃO	05/2019		R\$ 299,00	-R\$ 299,00
11/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 299,00		R\$ 0,00
17/06/2019	Devolução do CRAM para o PAEFI (TIM 20/03/2019)	03/2019		R\$ 120,05	-R\$ 120,05
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
18/06/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 20/06/2019)	05/2019		R\$ 212,87	-R\$ 212,87
18/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 212,87		R\$ 0,00
19/06/2019	Pag. NF 578 - DEENTUPIDORA A ACELERA HIDRAULICA ELETRICA	06/2019		R\$ 100,00	-R\$ 100,00
19/06/2019	Pag. NF 612 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão:	06/2019		R\$ 500,00	-R\$ 600,00
19/06/2019	Pag. IRRF	04/2019		R\$ 140,80	-R\$ 740,80
19/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 740,80		R\$ 0,00
24/06/2019	Pag. NF 002263738 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	06/2019		R\$ 213,86	-R\$ 213,86
24/06/2019	Pag. NF 123233 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão:	06/2019		R\$ 100,09	-R\$ 313,95
24/06/2019	Pag. NF 120978 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão:	05/2019		R\$ 117,48	-R\$ 431,43
24/06/2019	Pag. NF 035.600 - KAMI PAPELARIA - Emissão: 31/05/2019	05/2019		R\$ 466,05	-R\$ 897,48
24/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 897,48		R\$ 0,00
27/06/2019	Pag. - FÉRIAS Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	07/2019		R\$ 1.846,99	-R\$ 1.846,99
27/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.846,99		R\$ 0,00
28/06/2019	Pag. NF 170646 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão:	07/2019		R\$ 190,96	-R\$ 190,96
28/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 190,96		R\$ 0,00
30/06/2019	saldo				R\$ 0,00

Piracicaba, 16 de julho de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE

Presidente