



## 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 JULHO/2019

( ) Parcial ( ) Final

Período 30/06/2019 a 31/08/2019

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio

00029/2018

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2019	saldo anterior				R\$ -
01/07/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	06/2019		R\$ 2.423,67	-R\$ 2.423,67
01/07/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	06/2019		R\$ 343,77	-R\$ 2.767,44
01/07/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	06/2019		R\$ 1.429,87	-R\$ 4.197,31
01/07/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	06/2019		R\$ 1.629,82	-R\$ 5.827,13
01/07/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	06/2019		R\$ 2.775,60	-R\$ 8.602,73
01/07/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizardo	06/2019		R\$ 1.588,54	-R\$ 10.191,27
01/07/2019	Sal. - Fernanda Francisco Mattos	06/2019		R\$ 808,60	-R\$ 10.999,87
01/07/2019	Pagamento da NF: 166 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 400,00	-R\$ 11.399,87
01/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 11.399,87		R\$ -
02/07/2019	Pag. NF. 2875- Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/06/2019	06/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 2.600,00
02/07/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão)	07/2019		R\$ 70,00	-R\$ 2.670,00
02/07/2019	Pag. boleto CAS201906 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2019		R\$ 51,84	-R\$ 2.721,84
02/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.721,84		R\$ -
03/07/2019	Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
03/07/2019	Pag. PIS	06/2019		R\$ 148,61	R\$ 28.087,65
03/07/2019	Pag. IRRF	06/2019		R\$ 91,26	R\$ 27.996,39
03/07/2019	Pag. INSS	06/2019		R\$ 1.521,51	R\$ 26.474,88
03/07/2019	Pag. FGTS	06/2019		R\$ 1.188,86	R\$ 25.286,02
03/07/2019	Pag. NF 287636- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	07/2019		R\$ 855,72	R\$ 24.430,30
03/07/2019	Pag. NF 287637- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	07/2019		R\$ 2.067,21	R\$ 22.363,09
03/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 22.363,09	R\$ -
04/07/2019	Pag. NF 11518- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão:	06/2019		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
04/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 87,50		R\$ -
10/07/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 20/07/2019)	06/2019		R\$ 139,00	-R\$ 139,00
10/07/2019	Pag. NF 123871 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão:	06/2019		R\$ 75,43	-R\$ 214,43
10/07/2019	Pag. NF 123873 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão:	06/2019		R\$ 95,89	-R\$ 310,32
10/07/2019	Pag. NF 306 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão:	07/2019		R\$ 660,00	-R\$ 970,32
10/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 970,32		R\$ 0,00
11/07/2019	Pag. FÉRIAS - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	07/2019		R\$ 1.878,72	-R\$ 1.878,72
11/07/2019	Pag. NF 000006 - Supermercado V. Canale LTDA. - Emissão:	06/2019		R\$ 117,83	-R\$ 1.996,55
11/07/2019	Pag. NF 309 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão:	07/2019		R\$ 660,00	-R\$ 2.656,55
11/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.656,55		R\$ 0,00
15/07/2019	Pag. NF 629 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão:	07/2019		R\$ 500,00	-R\$ 500,00
15/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 500,00		R\$ 0,00
31/07/2019	Pag. NF 174336 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão:	08/2019		R\$ 215,60	-R\$ 215,60
31/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 215,60		R\$ 0,00
01/08/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão)	08/2019		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
01/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 70,00		R\$ 0,00
02/08/2019	Pag. NF. 2911- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2019	07/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 2.600,00
02/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.600,00		R\$ 0,00
02/08/2019	Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
02/08/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	07/2019		R\$ 2.537,71	R\$ 25.698,55
05/08/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	07/2019		R\$ 899,74	R\$ 24.798,81
05/08/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	07/2019		R\$ 120,46	R\$ 24.678,35
05/08/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	07/2019		R\$ 1.729,46	R\$ 22.948,89
05/08/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizardo	07/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 20.369,99
05/08/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	07/2019		R\$ 1.594,01	R\$ 18.775,98
05/08/2019	Sal. - Fernanda Francisco de Mattos	07/2019		R\$ 979,64	R\$ 17.796,34
05/08/2019	Pag. NF: 175 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/08/2019	08/2019		R\$ 400,00	R\$ 17.396,34
05/08/2019	Pag. FGTS	07/2019		R\$ 1.286,29	R\$ 16.110,05
05/08/2019	Pag. IRRF	07/2019		R\$ 81,67	R\$ 16.028,38
05/08/2019	Pag. PIS	07/2019		R\$ 160,79	R\$ 15.867,59
05/08/2019	Pag. boleto CAS201907 - Sindicato - Cont. Assistencial	07/2019		R\$ 40,74	R\$ 15.826,85
05/08/2019	Pag. NF 294366- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	08/2019		R\$ 958,32	R\$ 14.868,53
05/08/2019	Pag. NF 294367- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	08/2019		R\$ 2.451,30	R\$ 12.417,23
05/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 12.417,23	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 JULHO/2019

( ) Parcial ( ) Final

Período 30/06/2019 a 31/08/2019

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio

00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
12/08/2019	Pag. NF 636 - EJTEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão:	08/2019		R\$ 476,75	-R\$ 476,75
12/08/2019	Pag. INSS	07/2019		R\$ 1.657,82	-R\$ 2.134,57
12/08/2019	Pag. NF 002432787 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	07/2019		R\$ 214,95	-R\$ 2.349,52
13/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.349,52		R\$ 0,00
13/08/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 02/08/2019)	07/2019		R\$ 120,05	-R\$ 120,05
14/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 120,05		R\$ 0,00
14/08/2019	Pag. NF 1525- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão:	07/2019		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
14/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 87,50		R\$ 0,00
20/08/2019	Pag. NF 000218 - JONAS SOARES DA ROSA - Emissão 19/08/2019	08/2019		R\$ 189,00	-R\$ 189,00
20/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 189,00		R\$ 0,00
27/08/2019	Pag. NF015401 Oswaldo L. Abelha Neto Carimbos - ME - Emissão:	08/2019		R\$ 27,50	-R\$ 27,50
27/08/2019	Pag. NF 0000845208- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:			R\$ 214,95	-R\$ 242,45
27/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO	08/2019	R\$ 242,45		R\$ 0,00
30/08/2019	Dev. Pgto Multa TIM - PERIODO 01/06/2019 à 30/06/2019	06/2019	R\$ 1,82		R\$ 1,82
30/08/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	08/2019		R\$ 2.537,71	-R\$ 2.535,89
30/08/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	08/2019		R\$ 1.243,33	-R\$ 3.779,22
30/08/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	08/2019		R\$ 1.499,13	-R\$ 5.278,35
30/08/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	08/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 7.007,81
30/08/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizardo	08/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 9.586,71
30/08/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	08/2019		R\$ 2.896,64	-R\$ 12.483,35
30/08/2019	Pag. NF 097458 - Mauricio Balastreiro Piracicaba EPP - Emissão:	08/2019		R\$ 85,00	-R\$ 12.568,35
30/08/2019	Pag. NF 1777335 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão:	09/2019		R\$ 205,80	-R\$ 12.774,15
30/08/2019	Sal. - Fernanda Francisco de Mattos	08/2019		R\$ 979,64	-R\$ 13.753,79
30/08/2019	Pag. NF: 183 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/09/2019	09/2019		R\$ 400,00	-R\$ 14.153,79
30/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 14.153,79		R\$ 0,00
31/08/2019	saldo				R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de agosto de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente