



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 AGOSTO/2019

() Parcial () Final

Período 31/07/2019 à 30/09/2019

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
31/07/2019	saldo anterior				R\$ -
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\$ -
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\$ -
02/08/2019	Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
05/08/2019	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 lizado	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\$ -
12/08/2019	Pag. NF 636 - EJETEC 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 Carimbo - ME	08/2019		R\$ 27,50	-R\$ 27,50
27/08/2019	Pag. NF 0000845208- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	08/2019		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 lizado	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 177335 - 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
02/09/2019	Dev. Pgto Multa TIM - PERIODO 01/06/2019 à 30/06/2019	06/2019	R\$ 0,90		R\$ 0,90
02/09/2019	Pag. NF. 2947- Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/08/2019	08/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 2.599,10
02/09/2019	Pag. INSS	08/2019		R\$ 1.523,11	-R\$ 4.122,21
02/09/2019	Pag. FGTS	08/2019		R\$ 1.189,68	-R\$ 5.311,89
02/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.311,89		R\$ 0,00
04/09/2019	Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
04/09/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão	09/2019		R\$ 70,00	R\$ 28.166,26
04/09/2019	Pag. PIS	08/2019		R\$ 148,71	R\$ 28.017,55
04/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 28.017,55	R\$ -
05/09/2019	Pag. boleto CAS201908 - Sindicato - Cont. Assistencial	08/2019		R\$ 40,74	-R\$ 40,74
05/09/2019	Pag. NF 301147- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2019		R\$ 907,02	-R\$ 947,76



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 AGOSTO/2019

() Parcial () Final

Período 31/07/2019 à 30/09/2019

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
05/09/2019	Pag. NF 301148- Mapa Adm. De Convênios9/2019	09/2019		R\$ 2.233,35	-R\$ 3.181,11
05/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 3.181,11		R\$ 0,00
06/09/2019	Pag. NF: 97748 - Mauricio Balestreire Piracicaba EPP - (TOP INK) -	09/2019		R\$ 192,00	-R\$ 192,00
06/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 192,00		R\$ 0,00
10/09/2019	Pag. NF: 140 - Andre Luis da Silva ME - Emissão: 22/08/2019	08/2019		R\$ 33,60	-R\$ 33,60
10/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 33,60		R\$ 0,00
11/09/2019	Pag. NF 1544- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão:	08/2019		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
11/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 87,50		R\$ 0,00
12/09/2019	Pag. PIS NF 636 - EJETEC	08/2019		R\$ 23,25	-R\$ 23,25
12/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 23,25		R\$ 0,00
18/09/2019	Pag. Guia IRRF 08/19	08/2019		R\$ 175,43	-R\$ 175,43
18/09/2019	Pag. NF 651 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão:	09/2019		R\$ 476,75	-R\$ 652,18
18/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 652,18		R\$ 0,00
19/09/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 02/09/2019)	08/2019		R\$ 120,05	-R\$ 120,05
19/09/2019	Pag. NF 12634 - COPIDEAL SUPERMERCADOS LTDA - Emissão:	09/2019		R\$ 209,62	-R\$ 329,67
19/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 329,67		R\$ 0,00
30/09/2019	Pag. NF 00008648- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	09/2019		R\$ 214,95	-R\$ 214,95
30/09/2019	Pag. NF 19053 - PROLIMAC - Emissão 25/09/2019	09/2019		R\$ 318,66	-R\$ 533,61
30/09/2019	Pag. NF 19047 - PROLIMAC - Emissão 25/09/2019	09/2019		R\$ 27,70	-R\$ 561,31
30/09/2019	Pag. NF 180351 Via Ágil Emissão: 01/10/2019	10/2019		R\$ 225,40	-R\$ 786,71
30/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 786,71		R\$ 0,00
30/09/2019	saldo				R\$ 0,00

Piracicaba, 30 de setembro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente