



## 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 SETEMBRO/2019

( ) Parcial

( ) Final

Período 31/08/2019 a 15/10/2019

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
31/08/2019	saldo anterior				R\$ -
02/09/2019	Dev. Pgto Multa TIM - PERÍODO 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\$ -
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 01/08/2019)	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 - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/09/2019	09/2019		R\$ 907,02	-R\$ 947,76
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) - Emissão 05/09/2019	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: 10/09/2019	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 Funcionários	08/2019		R\$ 175,43	-R\$ 175,43
18/09/2019	Pag. NF 651 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão: 01/09/2019	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: 05/09/2019	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: 21/09/2019	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
01/10/2019	Pag. NF 3001 Viação Stenico LTDA. Emissão: 30/09/2019	09/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 2.600,00
01/10/2019	Dev. CRAM p/ CRAMI Ben. Soc. Fam.	10/2019		R\$ 70,00	-R\$ 2.670,00
01/10/2019	Pag. Boleto CAS201909 - Sindicato - Cont. Assistencial	09/2019		R\$ 40,74	-R\$ 2.710,74
01/10/2019	Pag. NF 339 Via Ágil Emissão: 14/10/2019	10/2019		R\$ 735,00	-R\$ 3.445,74
01/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.445,74		R\$ 0,00
02/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
02/10/2019	Sal. Barbara Costa Santos Pereira	09/2019		R\$ 2.537,71	R\$ 25.698,55
02/10/2019	Sal. Fernanda Francisco de Mattos	09/2019		R\$ 979,64	R\$ 24.718,91
02/10/2019	Sal. Jadson Renter Pino de Souza	09/2019		R\$ 1.243,33	R\$ 23.475,58
02/10/2019	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2019		R\$ 1.499,13	R\$ 21.976,45
02/10/2019	Sal. Natalia de Sousa Montanheri	09/2019		R\$ 1.729,46	R\$ 20.246,99
02/10/2019	Sal. Sabrina Sudario Mendes Lizardo	09/2019		R\$ 2.578,90	R\$ 17.668,09
02/10/2019	Sal. Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	09/2019		R\$ 2.896,64	R\$ 14.771,45

02/10/2019	Pag. NF 194 Luiz Alberto Ferezini	10/2019		R\$ 400,00	R\$ 14.371,45
02/10/2019	BB CP Automático Empresa			R\$ 14.371,45	R\$ -
03/10/2019	Pag. Guia PIS Folha de Pagamento	09/2019		R\$ 148,71	-R\$ 148,71
03/10/2019	Pag. Guia FGTS Funcionários	09/2019		R\$ 1.189,68	-R\$ 1.338,39
03/10/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	09/2019		R\$ 1.523,11	-R\$ 2.861,50
03/10/2019	Pag. NF 1555 Biowork Saúde Ocupacional LTDA.	09/2019		R\$ 87,50	-R\$ 2.949,00
03/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 2.949,00		R\$ -
08/10/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 651	09/2019		R\$ 23,25	-R\$ 23,25
08/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 23,25		R\$ -
11/10/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	09/2019		R\$ 175,43	-R\$ 175,43
11/10/2019	Pag. NF 307931 USECRED Vale Ref. Emissão: 01/10/2019	10/2019		R\$ 2.452,05	-R\$ 2.627,48
11/10/2019	Pag. NF 307930 USECRED Vale A. Emissão: 01/10/2019	10/2019		R\$ 907,02	-R\$ 3.534,50
11/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.534,50		R\$ -
14/10/2019	Dev. CRAM p/ CRAMI pgto TIM fatura 4009796500	09/2019		R\$ 120,05	-R\$ 120,05
14/10/2019	Pag. NF 661 EJETEC Contabilidade Emissão: 11/10/2019	10/2019		R\$ 476,75	-R\$ 596,80
14/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 596,80		R\$ -
15/10/2019	SALDO				

Piracicaba, 15 de outubro de 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 EDMIR BERNARDINO VALENTE  
 Presidente