



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 JANEIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 28/12/2018 a 15/02/2019

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
	saldo anterior				R\$ -
28/12/2018	Pagamento NF 1263- KASSIA KISHINO KAWAI - Emissão: 27/12/2018	12/2018		R\$ 613,50	-R\$ 613,50
28/12/2018	Pagamento NF 152733- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	01/2019		R\$ 190,96	-R\$ 804,46
28/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 804,46		R\$ -
03/01/2019	Pagamento de Férias - Barbara Costa Santos Pereira	12/2018		R\$ 2.703,93	-R\$ 2.703,93
03/01/2019	Pagamento da NF. 2677- Viação Stenico LTDA - Emissão:	12/2018		R\$ 4.000,00	-R\$ 6.703,93
03/01/2019	Pagamento Benefício S.Familiar nº 1647829 - Emissão: 28/12/2018	01/2019		R\$ 70,00	-R\$ 6.773,93
03/01/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF - FÉRIAS - Func. Barbara	01/2019		R\$ 64,86	-R\$ 6.838,79
03/01/2019	Pagamento da NF. 16453 - DELTA MAX LTDA - Emissão: 27/12/2018	12/2018		R\$ 297,60	-R\$ 7.136,39
03/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.136,39		R\$ -
04/01/2019	EMPRESTIMO DA ENTIDADE PARA PROJETO		R\$ 10.926,33		R\$ 10.926,33
04/01/2019	Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	12/2018		R\$ 1.180,66	R\$ 9.745,67
04/01/2019	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	12/2018		R\$ 2.710,67	R\$ 7.035,00
04/01/2019	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	12/2018		R\$ 1.168,96	R\$ 5.866,04
04/01/2019	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri	12/2018		R\$ 1.291,09	R\$ 4.574,95
04/01/2019	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	12/2018		R\$ 1.412,59	R\$ 3.162,36
04/01/2019	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	12/2018		R\$ 681,88	R\$ 2.480,48
04/01/2019	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Iizardo	12/2018		R\$ 2.480,48	R\$ -
08/01/2019	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 27.413,84		R\$ 27.413,84
08/01/2019	DEVOLUÇÃO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE			R\$ 10.926,33	R\$ 16.487,51
08/01/2019	Pagamento da NF. 1902 - M.G.COM. F. AGUA LTDA ME - Emissão:	12/2018		R\$ 817,33	R\$ 15.670,18
08/01/2019	Pagamento de Guia - INSS	12/2018		R\$ 980,15	R\$ 14.690,03
08/01/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF	12/2018		R\$ 68,40	R\$ 14.621,63
08/01/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	12/2018		R\$ 116,04	R\$ 14.505,59
08/01/2019	Pagamento da NF.533 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA -	12/2018		R\$ 500,00	R\$ 14.005,59
08/01/2019	Pagamento NF 247847- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	01/2019		R\$ 2.348,19	R\$ 11.657,40
08/01/2019	Pagamento NF 247846- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	01/2019		R\$ 998,34	R\$ 10.659,06
08/01/2019	Pagamento do boleto CAS201812 - Sindicato - Cont. Assistencial	12/2018		R\$ 86,40	R\$ 10.572,66
08/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 10.572,66	R\$ -
09/01/2019	Pagamento NF001100643 - NET Serviços e Comunicação S.A -	12/2018		R\$ 214,95	-R\$ 214,95
09/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 214,95		R\$ -
11/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 51,06		R\$ 51,06
11/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS	12/2018		R\$ 979,37	-R\$ 928,31
11/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 928,31		R\$ -
16/01/2019	Pagamento da NF 92513971 - Oi Movel S.A - Emissão: 06/01/2019	12/2018		R\$ 112,92	-R\$ 112,92
16/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 112,92		R\$ -
18/01/2019	Devolução da Entidade para o projeto multa NF:: 1902		R\$ 17,33		R\$ 17,33
22/01/2019	Pagamento da NF: 111 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 22/01/2019	01/2019		R\$ 400,00	-R\$ 382,67
22/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 382,67		R\$ -
29/01/2019	Pagamento NF1901950384340 - NET Serviços e Comunicação S.A -	01/2019		R\$ 224,24	-R\$ 224,24
29/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 224,24		R\$ -
31/01/2019	Pagamento NF 155748- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/02/2019	02/2019		R\$ 173,60	-R\$ 173,60
31/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 173,60		R\$ -
06/02/2019	Transferências recebido do projeto SEAS	02/2019	R\$ 3.524,71		R\$ 3.524,71
06/02/2019	Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	01/2019		R\$ 2.758,32	R\$ 766,39
06/02/2019	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	01/2019		R\$ 982,02	-R\$ 215,63
06/02/2019	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	01/2019		R\$ 1.186,24	-R\$ 1.401,87
06/02/2019	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri	01/2019		R\$ 1.629,82	-R\$ 3.031,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	01/2019		R\$ 1.429,87	-R\$ 4.461,56
06/02/2019	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	01/2019		R\$ 933,00	-R\$ 5.394,56
06/02/2019	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Iizardo	01/2019		R\$ 2.497,76	-R\$ 7.892,32
06/02/2019	Pagamento do boleto CAS201901 - Sindicato - Cont. Assistencial	01/2019		R\$ 86,40	-R\$ 7.978,72
06/02/2019	Pagamento de Guia - FGTS			R\$ 1.183,97	-R\$ 9.162,69
06/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 9.162,69		R\$ 0,00
07/02/2019	Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
07/02/2019	Pagamento NF. 2693- Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/01/2019	01/2019		R\$ 2.600,00	R\$ 25.636,26
07/02/2019	Pagamento Benefício S. Familiar nº 1866860 - Emissão: 28/01/2019	02/2019		R\$ 70,00	R\$ 25.566,26
07/02/2019	Transferências enviada para o projeto SEAS	01/2019		R\$ 3.524,71	R\$ 22.041,55
07/02/2019	Pafamento NF 1439 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão	01/2019		R\$ 87,50	R\$ 21.954,05
07/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 21.954,05	R\$ -
11/02/2019	Pagamento NF 6 - Zanata Home Center - Emissão: 08/02/2019	02/2019		R\$ 97,82	-R\$ 97,82
11/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 97,82		R\$ -
13/02/2019	Pagamento da NF: 120 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019	02/2019		R\$ 400,00	-R\$ 400,00
13/02/2019	Pagamento NF 254616- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	02/2019		R\$ 2.007,00	-R\$ 2.407,00
13/02/2019	Pagamento NF 254615- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	02/2019		R\$ 855,72	-R\$ 3.262,72



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 JANEIRO/2019

(X) Parcial () Final

Período 28/12/2018 a 15/02/2019

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio

00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Descrição	Período	Valor	Valor
13/02/2019	Pagamento NF 547- Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 500,00	-R\$ 3.762,72
13/02/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF		R\$ 121,94	-R\$ 3.884,66
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS		R\$ 1.516,39	-R\$ 5.401,05
13/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.401,05	R\$ -
14/02/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	01/2019	R\$ 148,00	-R\$ 148,00
14/02/2019	Pagamento NF 142 - Nataniel M. G. Veras - Emissão: 13/02/2019	02/2019	R\$ 400,00	-R\$ 548,00
14/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 548,00	R\$ -
18/02/2019	Pagamento da NF 3679734446 - TIM S.A - Emissão: 02/02/2019	01/2019	R\$ 175,00	-R\$ 175,00
18/02/2019	Pagamento da NF 110969132 - Oi Move! S.A - Emissão: 06/02/2019	01/2019	R\$ 42,76	-R\$ 217,76
18/02/2019	Pagamento NF 123.118- KALUNGA COM. INDUSTRIA GRAFICA	02/2019	R\$ 137,80	-R\$ 355,56
18/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 355,56	R\$ -
20/02/2019	Pagamento NF 109796- LINPAS ATAC. PRODS. LIMP. EIRELI -	02/2019	R\$ 870,01	-R\$ 870,01
20/02/2019	Pagamento NF 17771- DELTA MAX LTDA - PIRACICABA - Emissão:	02/2019	R\$ 118,50	-R\$ 988,51
20/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 988,51	R\$ -
25/02/2019	Pagamento NF 000.209- FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA -	02/2019	R\$ 1.599,00	-R\$ 1.599,00
25/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.599,00	R\$ -
26/02/2019	REEMBOLSO DO PAGAMENTO A MAIOR - NF 123.118 - KALUNGA	02/2019	R\$ 18,22	R\$ 18,22
28/02/2019	Pagamento NF 158478- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/03/2019	03/2019	R\$ 164,92	-R\$ 146,70
28/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 146,70	R\$ -
28/02/2019	saldo			R\$ -

Piracicaba, 31 de janeiro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE

Presidente