



**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 DA CONTA INVESTIMENTO							
ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial		() Final		Período 29/11/2019 à 31/12/2019			
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16080-6		
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017		00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2019							
DATA	HISTÓRICO		COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
29/11/2019			SALDO ANTERIOR				R\$ 18.597,95
02/12/2019	RESGATE					R\$ 2.835,32	R\$ 15.762,63
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3090		11/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 15.762,63
02/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201911		11/2019	R\$ 20,37			R\$ 15.762,63
02/12/2019	Pag. NET Fatura 1911950378486		11/2019	R\$ 214,95			R\$ 15.762,63
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 2.835,32			R\$ 15.762,63
03/12/2019	RESGATE					R\$ 14.138,04	R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Benefício Social Familiar boleto 3637268		12/2019	R\$ 60,00			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira		11/2019	R\$ 2.537,71			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel		11/2019	R\$ 1.478,76			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri		11/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo		11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato		11/2019	R\$ 2.896,64			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 223		12/2019	R\$ 400,00			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados		11/2019	R\$ 988,67			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados		11/2019	R\$ 1.467,90			R\$ 1.624,59
03/12/2019				R\$ 14.138,04			R\$ 1.624,59
04/12/2019	APLICAÇÃO				25011,82		R\$ 26.636,41
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal			R\$ 28.236,26			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados		11/2019	R\$ 177,18			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados		11/2019	R\$ 140,86			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321338		12/2019	R\$ 907,02			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321339		12/2019	R\$ 1.999,38			R\$ 26.636,41
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 25.011,82			R\$ 26.636,41
05/12/2019	RESGATE					R\$ 1.495,79	R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário		11/2019	R\$ 1.222,11			R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º Salário		11/2019	R\$ 175,43			R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1599		11/2019	R\$ 75,00			R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 673		11/2019	R\$ 23,25			R\$ 25.140,62
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 1.495,79			R\$ 25.140,62
06/12/2019	RESGATE					R\$ 23,25	R\$ 25.117,37
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 676 13º		11/2019	R\$ 23,25			R\$ 25.117,37
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 23,25			R\$ 25.117,37
09/12/2019	RESGATE					R\$ 156,80	R\$ 24.960,57
09/12/2019	Pag. Via Ágil NF 187548		12/2019	R\$ 156,80			R\$ 24.960,57
09/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 156,80			R\$ 24.960,57
10/12/2019	RESGATE					R\$ 64,57	R\$ 24.896,00
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Vale-Transporte Rosana		12/2019	R\$ 205,80			R\$ 24.896,00
10/12/2019	Pag. Múltipla Comércio de Ferramentas EIRELI NF 1243		12/2019	R\$ 250,00			R\$ 24.896,00
10/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial 13º CAS201913		11/2019	R\$ 20,37			R\$ 24.896,00
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 64,57			R\$ 24.896,00
13/12/2019	RESGATE					R\$ 3.016,96	R\$ 21.879,04
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Juros PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661		10/2019	R\$ 1,99			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661		10/2019	R\$ 18,25			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Férias Natalia de Sousa Montanheri		12/2019	R\$ 2.221,21			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 332		12/2019	R\$ 360,00			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA NF 19469		12/2019	R\$ 420,40			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Natalia de Sousa Montanheri		12/2019	R\$ 10,35			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 661 Corrigida		10/2019	R\$ 25,24			R\$ 21.879,04
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 3.016,96			R\$ 21.879,04
16/12/2019	RESGATE					R\$ 2.856,22	R\$ 19.022,82
16/12/2019	Pag. Férias Barbara Costa dos Santos Pereira		12/2019	R\$ 2.782,59			R\$ 19.022,82
16/12/2019	Pag. IRRF Férias Barbara Costa dos Santos Pereira		12/2019	R\$ 73,63			R\$ 19.022,82
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 2.856,22			R\$ 19.022,82
18/12/2019	RESGATE					R\$ 484,34	R\$ 18.538,48
18/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário Suelene Ramos da Silva		11/2019	R\$ 7,59			R\$ 18.538,48
18/12/2019	Pag. EJETEC Contabilidade LTDA NF 687		12/2019	R\$ 476,75			R\$ 18.538,48
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 484,34			R\$ 18.538,48
20/12/2019	RESGATE					R\$ 207,39	R\$ 18.331,09
20/12/2019	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva		11/2019	R\$ 87,34			R\$ 18.331,09
20/12/2019	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4090738881		11/2019	R\$ 120,05			R\$ 18.331,09
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 207,39			R\$ 18.331,09
26/12/2019	RESGATE					R\$ 128,24	R\$ 18.202,85

Utilizado Para o Projeto
CRAM

m

26/12/2019	Pag. Biowork NF 1606	12/2019	R\$ 87,50		R\$ 18.202,85
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP Boleto CAS201912	12/2019	R\$ 40,74		R\$ 18.202,85
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 128,24		R\$ 18.202,85
27/12/2019	RESGATE			R\$ 132,13	R\$ 18.070,72
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019	R\$ 132,13		R\$ 18.070,72
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 132,13		R\$ 18.070,72
30/12/2019	RESGATE			R\$ 16.670,89	R\$ 1.399,83
30/12/2019	Transferência de recursos CRAMI p/ CRAM		R\$ 2.600,00		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	12/2019	R\$ 706,46		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3139	12/2019	R\$ 2.600,00		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	12/2019	R\$ 1.572,47		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	12/2019	R\$ 1.181,29		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2019	R\$ 1.499,13		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	12/2019	R\$ 836,84		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	12/2019	R\$ 2.578,90		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	12/2019	R\$ 2.896,64		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 400,00		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	12/2019	R\$ 2.279,30		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019	R\$ 1.662,73		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189492	01/2020	R\$ 431,20		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019	R\$ 148,48		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019	R\$ 152,79		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. NET Fatura 1912950377458	12/2019	R\$ 324,66		R\$ 1.399,83
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 16.670,89		R\$ 1.399,83
31/12/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 18,95	R\$ 1.418,78
31/12/2019	SALDO ATUAL				R\$ 1.418,78

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
CRAM