



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: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI |   |                      |               |                                 |                |
|--|---|----------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2019  |   |                      |               |                                 |                |
| ( X ) Parcial  |   | ( ) Final            |               | Período 30/04/2019 a 30/06/2019 |                |
| Banco  | DO BRASIL   | Agência              | 6516-1        | Conta Corrente                  | 16083-0        |
| Projeto  | SEAS  | Processo             | 194141/2017   | Convênio                        | 00027/2018     |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  |   |                      |               |                                 |                |
| DATA   | HISTÓRICO   | REFERENT<br>E AO MÊS | CRÉDITO       | DÉBITO                          | SALDO          |
| 30/04/2019   | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                                 | R\$ -          |
| 02/05/2019   | Ordem Bancária Municipal (abril/19)   |                      | R\$ 41.520,50 |                                 | R\$ 41.520,50  |
| 02/05/2019   | Ordem Bancária Estadual (MARÇO 19)  |                      | R\$ 1.218,44  |                                 | R\$ 42.738,94  |
| 02/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      |               | R\$ 42.738,94                   | R\$ -          |
| 07/05/2019   | Sal. - Andressa dos Santos Almeida  | 04/2019              |               | R\$ 1.708,77                    | -R\$ 1.708,77  |
| 07/05/2019   | Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz  | 04/2019              |               | R\$ 1.800,49                    | -R\$ 3.509,26  |
| 07/05/2019   | Sal. - Carlos Augusto Borges  | 04/2019              |               | R\$ 2.775,60                    | -R\$ 6.284,86  |
| 07/05/2019   | Sal. - Carlos Augusto Borges  | 04/2019              |               | R\$ 1.708,77                    | -R\$ 7.993,63  |
| 07/05/2019   | Sal. - Evandro de Souza Tapia   | 04/2019              |               | R\$ 1.797,92                    | -R\$ 9.791,55  |
| 07/05/2019   | Sal. - Gláucia Fabiana Borba da Silva   | 04/2019              |               | R\$ 2.070,59                    | -R\$ 11.862,14 |
| 07/05/2019   | Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre   | 04/2019              |               | R\$ 1.872,74                    | -R\$ 13.734,88 |
| 07/05/2019   | Sal. - Mayara Christofoletti Spoto  | 04/2019              |               | R\$ 1.158,61                    | -R\$ 14.893,49 |
| 07/05/2019   | Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira  | 04/2019              |               | R\$ 1.038,00                    | -R\$ 15.931,49 |
| 07/05/2019   | Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro   | 04/2019              |               | R\$ 1.708,77                    | -R\$ 17.640,26 |
| 07/05/2019   | Sal. - Thomas da Costa Bastos   | 04/2019              |               | R\$ 1.797,92                    | -R\$ 19.438,18 |
| 07/05/2019   | Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi   | 04/2019              |               | R\$ 1.647,10                    | -R\$ 21.085,28 |
| 07/05/2019   | Pag. NF 148 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/05/2019                             | 05/2019              |               | R\$ 400,00                      | -R\$ 21.485,28 |
| 07/05/2019   | Pag. NF. 1645343- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 08/05/2019              | 05/2019              |               | R\$ 190,96                      | -R\$ 21.676,24 |
| 07/05/2019   | Pag. FGTS   | 04/2019              |               | R\$ 2.208,00                    | -R\$ 23.884,24 |
|  | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 23.884,24 |                                 | R\$ 0,00       |
| 08/05/2019   | Pag. NF. 2738 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2019                               | 04/2019              |               | R\$ 20.000,00                   | -R\$ 20.000,00 |
| 08/05/2019   | Pag. Guia CAS201904 - Sindicato - Cont. Assistencial Emissão 09/05/2019               | 04/2019              |               | R\$ 51,84                       | -R\$ 20.051,84 |
| 08/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 20.051,84 |                                 | R\$ 0,00       |
| 09/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - (usecred 05/19)  | 05/2019              |               | R\$ 1.996,68                    | R\$ 1.996,68   |
| 09/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - (FÉRIAS SONIA MARIA BUENO CARREIRO)                    | 05/2019              |               | R\$ 2.352,95                    | R\$ 4.349,63   |
| 09/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS (USECRED 05/19)  | 05/2019              |               | R\$ 5.238,27                    | R\$ 9.587,90   |
| 09/05/2019   | Devolução do SEAS para o CRAMI - BENF. SOC. FAMILIAR 2354848                          | 05/2019              |               | R\$ 140,00                      | R\$ 9.447,90   |
| 09/05/2019   | Devolução do SEAS para o CRAMI - UNIODONTO - ACIPI (abril/19)                         | 04/2019              |               | R\$ 28,90                       | R\$ 9.419,00   |
| 09/05/2019   | Pag. FÉRIAS - Sonia Maria Bueno Carreiro  | 05/2019              |               | R\$ 2.352,95                    | R\$ 7.066,05   |
| 09/05/2019   | Pag. IRRF - férias Sonia Mª B. Camrigo  | 05/2019              |               | R\$ 36,40                       | R\$ 7.029,65   |
| 09/05/2019   | Pag. NF. 126055- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 05/04/2019               | 04/2019              |               | R\$ 123,00                      | R\$ 6.906,65   |
| 09/05/2019   | Pag. NF. 274219- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - | 05/2019              |               | R\$ 1.996,68                    | R\$ 4.909,97   |
| 09/05/2019   | Pag. NF. 274220- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -    | 05/2019              |               | R\$ 5.238,27                    | -R\$ 328,30    |
| 09/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   | 04/2019              | R\$ 328,30    |                                 | R\$ 0,00       |
| 10/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - (INSS 04/19)   | 04/2019              | R\$ 325,93    |                                 | R\$ 325,93     |
| 10/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - (BIOWORK 04/19)  | 04/2019              | R\$ 187,50    |                                 | R\$ 513,43     |
| 10/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - (EJETEC 05/19)   | 05/2019              | R\$ 1.000,00  |                                 | R\$ 1.513,43   |
| 10/05/2019   | Pag. INSS   | 04/2019              |               | R\$ 325,93                      | R\$ 1.187,50   |
| 10/05/2019   | Pag. NF. 1493- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 09/05/2019                   | 04/2019              |               | R\$ 187,50                      | R\$ 1.000,00   |
| 10/05/2019   | Pag. NF. 600 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 10/05/2019            | 05/2019              |               | R\$ 1.000,00                    | R\$ 0,00       |
| 13/05/2019   | Pag. NF. 19745 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - Emissão: 08/05/2019                    | 05/2019              |               | R\$ 52,55                       | -R\$ 52,55     |
| 13/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 52,55     |                                 | R\$ 0,00       |
| 15/05/2019   | Ordem Bancária Estadual (ABRIL 19)  |                      | R\$ 1.205,78  |                                 | R\$ 1.205,78   |
| 15/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      |               | R\$ 1.205,78                    | R\$ 0,00       |
| 16/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - PAGTO FÉRIAS VIVIANE V. F. BERNARDI                    | 05/2019              | R\$ 2.148,02  |                                 | R\$ 2.148,02   |
| 16/05/2019   | Pag. FÉRIAS - Viviane Vicente Franzol Bernardi  | 05/2019              |               | R\$ 2.148,02                    | R\$ 0,00       |
| 16/05/2019   | Pag. IRRF - férias VIVIANE VICENTE FRANZOL BERNARDI                                   | 05/2019              |               | R\$ 19,79                       | -R\$ 19,79     |
| 16/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 19,79     |                                 | R\$ 0,00       |
| 22/05/2019   | Pag. NF. 000122- JONAS SOARES DA ROSA - ME - Emissão: 13/05/2019                      | 05/2019              |               | R\$ 183,00                      | -R\$ 183,00    |
| 22/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 183,00    |                                 | R\$ 0,00       |
| 23/05/2019   | Emprestimo CRAMI para o SEAS - (FÉRIAS GLAUCIA B. SILVA)                              | 05/2019              | R\$ 2.665,58  |                                 | R\$ 2.665,58   |
| 23/05/2019   | Pag. FÉRIAS - Gláucia Fabiana Borba da Silva  | 05/2019              |               | R\$ 2.665,58                    | R\$ 0,00       |
| 23/05/2019   | Pag. PIS  | 04/2019              |               | R\$ 276,00                      | -R\$ 276,00    |
| 23/05/2019   | Pag. IRRF - FÉRIAS - GLAUCIA F. BORBA SILVA   | 05/2019              |               | R\$ 61,75                       | -R\$ 337,75    |
| 23/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 337,75    |                                 | R\$ 0,00       |
| 24/05/2019   | Pag. NF. 018357 - PROLIMAC - Emissão: 16/05/2019                                      | 05/2019              |               | R\$ 161,04                      | -R\$ 161,04    |
| 24/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 161,04    |                                 | R\$ 0,00       |
| 29/05/2019   | Ordem Bancária Federal (FEVEREIRO 19)   |                      | R\$ 34.440,26 |                                 | R\$ 34.440,26  |
| 29/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      |               | R\$ 34.440,26                   | R\$ -          |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (EJETEC 05/19)                                       | 05/2019              |               | R\$ 1.000,00                    | -R\$ 1.000,00  |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (BIOWORK 04/19)                                      | 04/2019              |               | R\$ 187,50                      | -R\$ 1.187,50  |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (FÉRIAS GLAUCIA F. BORBA SILVA)                      | 05/2019              |               | R\$ 2.665,58                    | -R\$ 3.853,08  |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (INSS 04/19)   | 04/2019              |               | R\$ 325,93                      | -R\$ 4.179,01  |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (USECRED 05/19)                                      | 05/2019              |               | R\$ 5.238,27                    | -R\$ 9.417,28  |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (USECRED 05/19)                                      | 05/2019              |               | R\$ 1.996,68                    | -R\$ 11.413,96 |
| 30/05/2019   | Devolução do SEAS para o Crami - (FÉRIAS SONIA MARIA BUENO CARREIRO)                  | 05/2019              |               | R\$ 2.352,95                    | -R\$ 13.766,91 |
| 30/05/2019   | Pag. NF. 000631- DIOGO GHIRALDELI - Emissão: 29/05/2019                               | 05/2019              |               | R\$ 70,00                       | -R\$ 13.836,91 |
| 30/05/2019   | BB RF CP AUTOMATICO   |                      | R\$ 13.836,91 |                                 | 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 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2019

( X ) Parcial ( ) Final Período 30/04/2019 a 30/06/2019

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Corrente 16083-0  
Projeto SEAS Processo 194141/2017 Convênio 00027/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA       | HISTÓRICO  | REFERENT E AO MÊS | CRÉDITO       | DÉBITO        | SALDO          |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 31/05/2019 | Transferência do Projeto para Entidade (FÉRIAS VIVIANE V. F. BERNARDI)                 | 05/2019           |               | R\$ 2.148,02  | -R\$ 2.148,02  |
| 31/05/2019 | Pag. NF.0000687975 - NET - Emissão: 22/05/2019   | 05/2019           |               | R\$ 154,99    | -R\$ 2.303,01  |
| 31/05/2019 | Pag. NF. 167974 - Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/06/2019              | 06/2019           |               | R\$ 824,60    | -R\$ 3.127,61  |
| 31/05/2019 | Pag. NF. 6829 - SUPERMERCADO ETORRI - Emissão: 16/05/2019                              | 05/2019           |               | R\$ 70,61     | -R\$ 3.198,22  |
| 31/05/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 3.198,22  |               | -R\$ 0,00      |
| 03/06/2019 | Ordem Bancária Municipal (MAIO 19)   |                   | R\$ 41.520,50 |               | R\$ 41.520,50  |
| 03/06/2019 | Pag. NF. 2837 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/05/2019                                | 05/2019           |               | R\$ 20.000,00 | R\$ 21.520,50  |
| 03/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   |               | R\$ 21.520,50 | R\$ -          |
| 04/06/2019 | Sal. Ilza Maria Abreu Silva  | 05/2019           |               | R\$ 765,24    | -R\$ 765,24    |
| 04/06/2019 | Sal. - Andressa dos Santos Almeida   | 05/2019           |               | R\$ 1.708,77  | -R\$ 2.474,01  |
| 04/06/2019 | Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz   | 05/2019           |               | R\$ 1.800,49  | -R\$ 4.274,50  |
| 04/06/2019 | Sal. - Carlos Augusto Borges   | 05/2019           |               | R\$ 2.775,60  | -R\$ 7.050,10  |
| 04/06/2019 | Sal. - Erika Ferreira Cruz   | 05/2019           |               | R\$ 1.708,77  | -R\$ 8.758,87  |
| 04/06/2019 | Sal. - Evandro de Souza Tapia  | 05/2019           |               | R\$ 1.797,92  | -R\$ 10.556,79 |
| 04/06/2019 | Sal. - Glaucia Fabiana Borba da Silva  | 05/2019           |               | R\$ 1.755,98  | -R\$ 12.312,77 |
| 04/06/2019 | Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre  | 05/2019           |               | R\$ 1.872,74  | -R\$ 14.185,51 |
| 04/06/2019 | Sal. - Mayara Christofoletti Spoto   | 05/2019           |               | R\$ 1.829,39  | -R\$ 16.014,90 |
| 04/06/2019 | Sal. - Mayara Nascimento Francisco   | 05/2019           |               | R\$ 1.829,39  | -R\$ 17.844,29 |
| 04/06/2019 | Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira   | 05/2019           |               | R\$ 1.038,00  | -R\$ 18.882,29 |
| 04/06/2019 | Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro  | 05/2019           |               | R\$ 708,14    | -R\$ 19.590,43 |
| 04/06/2019 | Sal. - Thomas da Costa Bastos  | 05/2019           |               | R\$ 1.797,92  | -R\$ 21.388,35 |
| 04/06/2019 | Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi  | 05/2019           |               | R\$ 970,61    | -R\$ 22.358,96 |
| 04/06/2019 | Sal. Kelly Brito Luiz  | 05/2019           |               | R\$ 76,95     | -R\$ 22.435,91 |
| 04/06/2019 | Pag. NF 167 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019                              |                   |               | R\$ 400,00    | -R\$ 22.835,91 |
| 04/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 22.835,91 |               | R\$ -          |
| 05/06/2019 | Devolução do SEAS para CRAMI - BENEFL. SOC. FAMILIAR 2528307                           | 06/2019           |               | R\$ 150,00    | -R\$ 150,00    |
| 05/06/2019 | Pag. PIS   | 05/2019           |               | R\$ 285,02    | -R\$ 435,02    |
| 05/06/2019 | Pag. INSS  | 05/2019           |               | R\$ 918,39    | -R\$ 1.353,41  |
| 05/06/2019 | Pag. FGTS  | 05/2019           |               | R\$ 2.280,18  | -R\$ 3.633,59  |
| 05/06/2019 | Pag. da Guia CAS201905 - Sindicato - Cont. Assistencial                                | 05/2019           |               | R\$ 69,12     | -R\$ 3.702,71  |
| 05/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 3.702,71  |               | R\$ 0,00       |
| 07/06/2019 | Devolução do SEAS para o CRAMI - Uniodonto - ACIPI - (maio/19)                         | 05/2019           |               | R\$ 67,80     | -R\$ 67,80     |
| 07/06/2019 | Pag. NF. 280976 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -    | 06/2019           |               | R\$ 5.278,41  | -R\$ 5.346,21  |
| 07/06/2019 | Pag. NF. 280975 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - | 06/2019           |               | R\$ 2.281,92  | -R\$ 7.628,13  |
| 07/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 7.628,13  |               | R\$ 0,00       |
| 17/06/2019 | ORDEM BANCÁRIA ESTADUAL MAIO 19  |                   | R\$ 1.243,38  |               | R\$ 1.243,38   |
| 17/06/2019 | Pag. NF. 1510- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 12/06/2019                    | 05/2019           |               | R\$ 187,50    | R\$ 1.055,88   |
| 17/06/2019 | Pag. IRRF  | 05/2019           |               | R\$ 72,40     | R\$ 983,48     |
| 17/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   |               | R\$ 983,48    | R\$ 0,00       |
| 19/06/2019 | Pag. FÉRIAS - Bernardo Campelo de Melo Ferraz  | 06/2019           |               | R\$ 2.343,24  | -R\$ 2.343,24  |
| 19/06/2019 | Pag. NF. 611 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 05/06/2019             | 06/2019           |               | R\$ 1.000,00  | -R\$ 3.343,24  |
| 19/06/2019 | Pag. NF 95579 - Mauricio Balesteiro Piracicaba EPP - (TOP INK) Emissão 05/06/2019      | 06/2019           |               | R\$ 224,00    | -R\$ 3.567,24  |
| 19/06/2019 | Pag. IRRF FÉRIAS O BERNARDO CAMPELO DE MELO FERRAZ                                     | 05/2019           |               | R\$ 35,61     | -R\$ 3.602,85  |
| 19/06/2019 | Pag. IRRF  | 04/2019           |               | R\$ 87,31     | -R\$ 3.690,16  |
| 19/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 3.690,16  |               | R\$ 0,00       |
| 24/06/2019 | ORDEM BANCÁRIA FEDERAL - MARÇO 19  |                   | R\$ 75.552,51 |               | R\$ 75.552,51  |
| 24/06/2019 | Pag. NF.1906950381255 - NET - Emissão: 15/06/2019                                      | 06/2019           |               | R\$ 154,99    | R\$ 75.397,52  |
| 24/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   |               | R\$ 75.397,52 | R\$ -          |
| 26/04/2019 | Pag. NF 054.058 Cesar & Cesar LTDA. EPP - Emissão: 08/07/2019                          | 07/2019           |               | R\$ 68,80     | -R\$ 68,80     |
| 26/04/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 68,80     |               | R\$ -          |
| 28/06/2019 | Pag. 000.005 - SUPERMERCADO V. CANELE LTDA - Emissão: 26/06/2019                       | 06/2019           |               | R\$ 162,42    | -R\$ 162,42    |
| 28/06/2019 | Pag. NF. 170645 - Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/07/2019              | 07/2019           |               | R\$ 954,80    | -R\$ 1.117,22  |
| 28/06/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO  |                   | R\$ 1.117,22  |               | R\$ -          |
| 30/06/2019 | SALDO  |                   |               |               | R\$ -          |

Piracicaba, 12 de junho de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente