



**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 - JUNHO/2019

( ) Parcial ( ) Final

Período 31/05/2019 a 31/07/2019

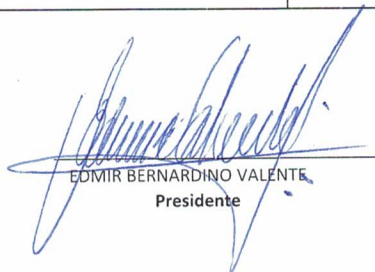
Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Corrente 16083-0  
Projeto SEAS Processo 194141/2017 Convênio 00027/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	HISTÓRICO	REFERENT E AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				R\$ -
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 AUTOMATICO			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. - Carlos Augusto Borges	05/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 10.556,79
04/06/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	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 157 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/06/2019	06/2019		R\$ 400,00	-R\$ 22.835,91
04/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 22.835,91		R\$ -
05/06/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. 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 AUTOMATICO		R\$ 3.702,71		R\$ 0,00
07/06/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - UNIODONTO (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 AUTOMATICO		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 AUTOMATICO			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 Balastreire 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	06/2019		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 AUTOMATICO		R\$ 3.690,16		R\$ 0,00
24/06/2019	ORDEM BANCÁRIA FEDERREAL - MARÇO á MAIO 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 AUTOMATICO			R\$ 75.397,52	R\$ -
26/06/2019	Pag. NF 054.058 Cesar & Cesar LTDA. EPP - Emissão: 08/07/2019	07/2019		R\$ 68,80	-R\$ 68,80
26/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 68,80		R\$ -
28/06/2019	Pag. 000.005 - SUPERMERCADO V. CANELE LTDA - Emissão: 26/06/0219	06/2019		R\$ 162,42	-R\$ 162,42
28/06/2019	Pag. NF. 170645 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 954,80	-R\$ 1.117,22
28/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.117,22		R\$ -
01/07/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	06/2019		R\$ 1.708,77	-R\$ 1.708,77
01/07/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2019		R\$ 1.373,63	-R\$ 3.082,40
01/07/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	06/2019		R\$ 2.775,60	-R\$ 5.858,00
01/07/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	06/2019		R\$ 1.708,77	-R\$ 7.566,77
01/07/2019	Sal. - Evandro de Souza Tápia	06/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 9.364,69
01/07/2019	Sal. - Glauca fabiana Borba da Silva	06/2019		R\$ 324,72	-R\$ 9.689,41
01/07/2019	Sal. Ilza Maria Abreu Silva	06/2019		R\$ 915,72	-R\$ 10.605,13
01/07/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	06/2019		R\$ 1.872,74	-R\$ 12.477,87
01/07/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	06/2019		R\$ 1.829,39	-R\$ 14.307,26
01/07/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	06/2019		R\$ 1.829,39	-R\$ 16.136,65
01/07/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	06/2019		R\$ 1.038,00	-R\$ 17.174,65
01/07/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2019		R\$ 1.082,22	-R\$ 18.256,87

01/07/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	06/2019		R\$ 1.797,92	-R\$ 20.054,79
01/07/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	06/2019		R\$ 629,94	-R\$ 20.684,73
01/07/2019	Sal. Kelly Brito Luiz	06/2019		R\$ 81,59	-R\$ 20.766,32
01/07/2019	Pag. NF 157- Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019	07/2019		R\$ 400,00	-R\$ 21.166,32
01/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 21.166,32		R\$ -
02/07/2019	Ressarcimento ao Func. Thomas da Costa - Almoço - Viagem	06/2019		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
02/07/2019	Pag. NF. 2874 Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/06/2019	06/2019		R\$ 20.000,00	-R\$ 20.030,00
02/07/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2615394	07/2019		R\$ 150,00	-R\$ 20.180,00
02/07/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - UNIODONTO junho/19)	06/2019		R\$ 57,80	-R\$ 20.237,80
02/07/2019	Pag. da Guia CAS201906- Sindicato - Cont. Assistencial	06/2019		R\$ 69,12	-R\$ 20.306,92
02/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.306,92		R\$ -
03/07/2019	Ordem Bancária Municipal (Junho 2019)		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
03/07/2019	Pag. PIS	06/2019		R\$ 292,10	R\$ 41.228,40
03/07/2019	Pag. IRRF	06/2019		R\$ 72,40	R\$ 41.156,00
03/07/2019	Pag. INSS	06/2019		R\$ 2.763,82	R\$ 38.392,18
03/07/2019	Pag. FGTS	06/2019		R\$ 2.336,83	R\$ 36.055,35
03/07/2019	Pag. NF. 287638- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação -	07/2019		R\$ 2.139,30	R\$ 33.916,05
03/07/2019	Pag. NF. 287639 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	07/2019		R\$ 5.599,53	R\$ 28.316,52
03/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 28.316,52		R\$ -
04/07/2019	Pag. NF. 1520- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 03/07/2019	06/2019		R\$ 187,50	-R\$ 187,50
04/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 187,50		R\$ -
12/07/2019	Pagto RESCISÃO - Andressa dos Santos Almeida	07/2019		R\$ 5.226,25	-R\$ 5.226,25
12/07/2019	Pag. FGTS - RESCISÃO	07/2019		R\$ 2.032,00	-R\$ 7.258,25
12/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.258,25		R\$ -
15/07/2019	Pag. IRRF - RESCISÃO - Andressa Santos Almeida	07/2019		R\$ 25,73	-R\$ 25,73
15/07/2019	Pag. NF. 628 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 12/07/2019	07/2019		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.025,73
15/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.025,73		R\$ -
17/07/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Junho 19)		R\$ 1.214,08		R\$ 1.214,08
17/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.214,08		R\$ -
19/07/2019	Pag. NF 4984 - Piacicaba Telefones - Emissão 17/07/2019	07/2019		R\$ 106,00	-R\$ 106,00
19/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 106,00		R\$ -
24/07/2019	ORDEM BANCÁRIA FEDERAL ( junho 2019)		R\$ 25.184,17		R\$ 25.184,17
24/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 25.184,17		R\$ -
30/07/2019	Pag. NF 000.238 - Loja do Filtro Piracicaba LTDA - Emissão 01/08/2019	08/2019		R\$ 24,00	-R\$ 24,00
30/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 24,00		R\$ -
31/07/2019	Pag. NF. 174334 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/08/2019	08/2019		R\$ 646,80	-R\$ 646,80
31/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 646,80		R\$ -
31/07/2019	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 31 de julho de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente