



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 - AGOSTO/2019

Período 31/07/2019 à 30/09/2019

() Parcial () Final

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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/08/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2746061	08/2019		R\$ 140,00	-R\$ 140,00
01/08/2019	Pag. NF 21523 Delta Max Ltda.	07/2019		R\$ 171,27	-R\$ 311,27
01/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 311,27		R\$ -
02/08/2019	Pag. NF. 2910 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2019	07/2019		R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00
02/08/2019	Pagto RESCISÃO - Viviane Vicente Frnzol Bernardi	07/2019		R\$ 6.646,10	-R\$ 26.646,10
02/08/2019	Pag. FGTS RESCISÓRIO - Viviane Vicente Frnzol Bernardi	07/2019		R\$ 1.867,24	-R\$ 28.513,34
02/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 28.513,34		R\$ -
05/08/2019	Ordem Bancária Municipal (JULHO 19)		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
05/08/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2019		R\$ 557,30	R\$ 40.963,20
05/08/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	07/2019		R\$ 2.896,64	R\$ 38.066,56
05/08/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	07/2019		R\$ 1.794,21	R\$ 36.272,35
05/08/2019	Sal. - Evandro de Souza Tápia	07/2019		R\$ 1.887,82	R\$ 34.384,53
05/08/2019	Sal. - Glaucia fabiana Borba da Silva	07/2019		R\$ 2.203,01	R\$ 32.181,52
05/08/2019	Sal. Ilza Maria Abreu Silva	07/2019		R\$ 979,64	R\$ 31.201,88
05/08/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	07/2019		R\$ 1.947,73	R\$ 29.254,15
05/08/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	07/2019		R\$ 1.920,86	R\$ 27.333,29
05/08/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	07/2019		R\$ 1.920,86	R\$ 25.412,43
05/08/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	07/2019		R\$ 1.089,90	R\$ 24.322,53
05/08/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	07/2019		R\$ 1.794,21	R\$ 22.528,32
05/08/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	07/2019		R\$ 918,30	R\$ 21.610,02
05/08/2019	Sal. Lidiane Leal Tavares	07/2019		R\$ 903,13	R\$ 20.706,89
05/08/2019	Pag. NF 176- Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019	08/2019		R\$ 400,00	R\$ 20.306,89
05/08/2019	Pag. FGTS	07/2019		R\$ 2.163,67	R\$ 18.143,22
05/08/2019	Pag. IRRF	07/2019		R\$ 110,19	R\$ 18.033,03
05/08/2019	Pag. PIS	07/2019		R\$ 315,14	R\$ 17.717,89
05/08/2019	Pag. da Guia CAS201907- Sindicato - Cont. Assistencial	07/2019		R\$ 61,11	R\$ 17.656,78
05/08/2019	Pag. NF. 294368 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	08/2019		R\$ 6.413,76	R\$ 11.243,02
05/08/2019	Pag. NF. 294369- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	08/2019		R\$ 2.236,08	R\$ 9.006,94
05/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 9.006,94	R\$ -
07/08/2019	Pagto DIFERENÇA RESCISÃO (DISSÍDIO) - Andressa dos Santos Almeida	07/2019		R\$ 296,86	-R\$ 296,86
07/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 296,86		R\$ -
12/08/2019	Pag. FGTS Andressa Santos Almeida	07/2019		R\$ 26,56	-R\$ 26,56
12/08/2019	Pag. NF. 637 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 01/08/2019/2019	08/2019		R\$ 938,50	-R\$ 965,06
12/08/2019	Pag. INSS	07/2019		R\$ 2.970,51	-R\$ 3.935,57
12/08/2019	Pag. NF.1906950381255 - NET - Emissão: 16/07/2019	07/2019		R\$ 154,99	-R\$ 4.090,56
12/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 4.090,56		-R\$ 0,00
13/08/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - - pgto ACIPI (UNIODONTO julho/19)	07/2019		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
13/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 57,80		-R\$ 0,00
14/08/2019	ORDEM BANCÁRIA FEDERREAL (julho 2019)		R\$ 17.356,30		R\$ 17.356,30
14/08/2019	Pag. NF. 1526- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 13/08/2019	07/2019		R\$ 175,00	R\$ 17.181,30
14/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 17.181,30	R\$ -
19/08/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Julho 19)		R\$ 1.212,19		R\$ 1.212,19
19/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 1.212,19	R\$ -
20/08/2019	Pag. Diferença INSS Dissídio (Viviane)	07/2019		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
20/08/2019	Pag. NF. 219- JONAS SOARES DA ROSA ME - Emissão: 19/08/2019	08/2019		R\$ 189,00	-R\$ 199,00
20/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 199,00		R\$ -
21/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 33.012,04		R\$ 33.012,04
21/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 33.012,04	R\$ -
26/08/2019	Devolução pgto nota 152732 V. Transp. maior funcionária Glaucia - emissão: 02/01/2019	01/2019		R\$ 190,96	-R\$ 190,96
26/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 190,96		R\$ -
27/08/2019	Pag. NET Fatura 1908950380310 - Emissão: 23/08/2019	08/2019		R\$ 154,99	-R\$ 154,99
27/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 154,99		R\$ -
28/08/2019	Pag. NF. 8 - Supermercado V. Canale - Emissão: 28/08/2019	08/2019		R\$ 543,44	-R\$ 543,44
28/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 543,44		R\$ -
30/08/2019	Pag. ACIPI (UNIODONTO) Boleto 844476 - Emissão: 30/08/2019	08/2019		R\$ 67,80	-R\$ 67,80
30/08/2019	Pag. Sal. Sonia Maria Bueno Carreiro	08/2019		R\$ 1.794,21	-R\$ 1.862,01
30/08/2019	Pag. Sal. Ilza Maria Abreu Silva	08/2019		R\$ 979,64	-R\$ 2.841,65
30/08/2019	Pag. Sal. Evandro de Souza Tápia	08/2019		R\$ 1.887,82	-R\$ 4.729,47
30/08/2019	Pag. Sal. Erika Ferreira da Cruz	08/2019		R\$ 1.794,21	-R\$ 6.523,68
30/08/2019	Pag. Sal. Carlos Augusto Borges	08/2019		R\$ 2.896,64	-R\$ 9.420,32
30/08/2019	Pag. Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2019		R\$ 1.513,92	-R\$ 10.934,24



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 - AGOSTO/2019

Período 31/07/2019 a 30/09/2019

() Parcial () Final

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
30/08/2019	Pag. NF. 177334- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA - emissão: 02/09/2019	09/2019		R\$ 823,20	-R\$ 11.757,44
30/08/2019	Pag. Sal. Kelly Brito Luiz	08/2019		R\$ 195,91	-R\$ 11.953,35
30/08/2019	Pag. Sal. Lidiane Leal Tavares	08/2019		R\$ 1.867,45	-R\$ 13.820,80
30/08/2019	Pag. NF. 184- Luiz Alberto Ferezini - emissão: 02/09/2019	09/2019		R\$ 400,00	-R\$ 14.220,80
30/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 14.220,80		-R\$ 0,00
02/09/2019	Pag. NF. 2946 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/08/2019	08/2019		R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00
02/09/2019	Sal. - Glaucia fabiana Borba da Silva	08/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 22.203,01
02/09/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	08/2019		R\$ 2.080,33	-R\$ 24.283,34
02/09/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	08/2019		R\$ 1.920,86	-R\$ 26.204,20
02/09/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	08/2019		R\$ 1.881,96	-R\$ 28.086,16
02/09/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	08/2019		R\$ 1.089,90	-R\$ 29.176,06
02/09/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	08/2019		R\$ 1.146,42	-R\$ 30.322,48
02/09/2019	Pag. NF. 130645- Emissão: 29/08/2019	08/2019		R\$ 356,06	-R\$ 30.678,54
02/09/2019	Pag. INSS	08/2019		R\$ 2.639,95	-R\$ 33.318,49
02/09/2019	Pag. FGTS	08/2019		R\$ 2.221,01	-R\$ 35.539,50
02/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 35.539,50		-R\$ 0,00
04/09/2019	Ordem Bancária Municipal (AGOSTO 19)		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
04/09/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2939314	09/2019		R\$ 150,00	R\$ 41.370,50
04/09/2019	Pag. PIS	08/2019		R\$ 277,63	R\$ 41.092,87
04/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 41.092,87	R\$ -
05/09/2019	Pag. da Guia CAS201908- Sindicato - Cont. Assistencial	08/2019		R\$ 61,11	-R\$ 61,11
05/09/2019	Pag. NF. 301149 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	09/2019		R\$ 2.267,55	-R\$ 2.328,66
05/09/2019	Pag. NF. 301150 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	09/2019		R\$ 6.253,38	-R\$ 8.582,04
05/09/2019	Pag. NF. 000278 - Erika Fernanda Gustinelli - ME (Mãozobra) - emissão: 29/08/2019	08/2019		R\$ 45,00	-R\$ 8.627,04
05/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 8.627,04		R\$ -
06/09/2019	Pag. NF. 00097749 - Mauricio Balastreire Pirac. EPP (Top Ink) - emissão: 05/09/2019	09/2019		R\$ 192,00	-R\$ 192,00
06/09/2019	Pag. CPFL (Devolução do valor em 11/11/2019)	08/2019		R\$ 125,40	-R\$ 317,40
06/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO	08/2019	R\$ 317,40		R\$ -
11/08/2019	Pag. NF. 1545- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 10/09/2019	08/2019		R\$ 162,50	-R\$ 162,50
11/08/2019	BB RF CP AUTOMATICO	08/2019	R\$ 162,50		R\$ -
12/09/2019	Pag. PIS - NF 637 Emissão 01/08/2019 - Ejetec	08/2019		R\$ 46,50	-R\$ 46,50
12/09/2019	Pag. IRRF - NF 637 Emissão 01/08/2019 - Ejetec	08/2019		R\$ 15,00	-R\$ 61,50
12/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 61,50		R\$ -
16/09/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Agosto 19)		R\$ 1.215,48		R\$ 1.215,48
16/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 1.215,48	R\$ -
18/09/2019	Devolução Pag. IRRF - FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos	07/2019		R\$ 31,19	-R\$ 31,19
18/09/2019	Devolução Pag. - FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos	07/2019		R\$ 2.288,70	-R\$ 2.319,89
18/09/2019	Pag. IRRF	08/2019		R\$ 110,19	-R\$ 2.430,08
18/09/2019	Pag. NF. 637 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 01/09/2019	09/2019		R\$ 938,50	-R\$ 3.368,58
18/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 3.368,58		R\$ -
26/09/2019	Pagto FÉRIAS Jorge Luiz Chaddad Silvestre	10/2019		R\$ 2.621,15	-R\$ 2.621,15
26/09/2019	Pag. IRRF FÉRIAS - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	10/2019		R\$ 58,15	-R\$ 2.679,30
26/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.679,30		R\$ -
30/09/2019	Pag. NF. 180350- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA - emissão: 01/10/2019	10/2019		R\$ 901,60	-R\$ 901,60
30/09/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 901,60		R\$ -
30/09/2019	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 30 de setembro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente