



**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 - SETEMBRO/2019**

( ) Parcial ( ) Final

Período 31/08/2019 à 15/10/2019

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
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				R\$ -
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. - Gláucia fabiana Borba da Silva	08/2019	R\$ 2.203,01	-R\$ 2.203,01	
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 Alimentação -	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 (Mãozaobra) - 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 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\$ -
11/09/2019	Pag. NF. 1545- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 10/09/2019	08/2019		R\$ 162,50	-R\$ 162,50
11/09/2019	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. 652 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 16/09/2019	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\$ -
01/10/2019	Pag. NF. 3000 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/09/2019	09/2019		R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00
01/10/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 3234093	10/2019		R\$ 150,00	-R\$ 20.150,00
01/10/2019	Pag. da Guia CAS201909- Sindicato - Cont. Assistencial	09/2019		R\$ 81,48	-R\$ 20.231,48
01/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.231,48		R\$ -
02/10/2019	Ordem Bancária Municipal (Setembro 19)		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
02/10/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	09/2019		R\$ 1.851,96	R\$ 39.668,54
02/10/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	09/2019		R\$ 2.896,64	R\$ 36.771,90
02/10/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	09/2019		R\$ 1.794,21	R\$ 34.977,69
02/10/2019	Sal. - Evandro de Souza Tapia	09/2019		R\$ 1.887,82	R\$ 33.089,87
02/10/2019	Sal. - Gláucia fabiana Borba da Silva	09/2019		R\$ 2.203,01	R\$ 30.886,86
02/10/2019	Sal. Ilza Maria Abreu Silva	09/2019		R\$ 979,64	R\$ 29.907,22
02/10/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	09/2019		R\$ 1.947,73	R\$ 27.959,49
02/10/2019	Sal. Lidiane Leal Tavares	09/2019		R\$ 1.887,82	R\$ 26.071,67
02/10/2019	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	09/2019		R\$ 1.701,83	R\$ 24.369,84
02/10/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	09/2019		R\$ 1.920,86	R\$ 22.448,98
02/10/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	09/2019		R\$ 1.765,31	R\$ 20.683,67
02/10/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	09/2019		R\$ 1.089,90	R\$ 19.593,77
02/10/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	09/2019		R\$ 1.794,21	R\$ 17.799,56
02/10/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	09/2019		R\$ 1.887,82	R\$ 15.911,74
02/10/2019	Pag. NF 195 Luiz Alberto Ferezini	10/2019		R\$ 400,00	R\$ 15.511,74

02/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 15.511,74	R\$ -
03/10/2019	Pag. PIS	09/2019		R\$ 291,08	-R\$ 291,08
03/10/2019	Pag. FGTS	09/2019		R\$ 2.328,63	-R\$ 2.619,71
03/10/2019	Pag. INSS	09/2019		R\$ 2.763,60	-R\$ 5.383,31
03/10/2019	Pag. NF 68912 Delta Max Ltda.	out/19		R\$ 307,02	-R\$ 5.690,33
03/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.690,33		R\$ -
08/10/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI -- pgto ACIPI ( UNIODONTO setembro/19)	09/2019		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
08/10/2019	Pag. NF 000008488 - J.H. DOS SANTOS EPIS EIRELI - ME - Edissão: 07/10/2019	10/2019		R\$ 50,40	-R\$ 108,20
08/10/2019	Pag. IRRF - NF 652Emissão 16/09/2019 - Ejetec	09/2019		R\$ 15,00	-R\$ 123,20
08/10/2019	Pag. PIS//CSLL//CONFINS - NF 652Emissão 16/09/2019 - Ejetec	09/2019		R\$ 46,50	-R\$ 169,70
08/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 169,70		R\$ -
10/10/2019	Pag. NF. 000077393 - US COMÉRCIO DE GAS LTDA	10/2019		R\$ 78,00	-R\$ 78,00
10/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 78,00		R\$ -
11/10/2019	Pag. - FÉRIAS - Erika Ferreira da Cruz	10/2019		R\$ 2.466,00	-R\$ 2.466,00
11/10/2019	Pag. IRRF	09/2019		R\$ 110,19	-R\$ 2.576,19
11/10/2019	Pag. NF. 307932 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação -	10/2019		R\$ 2.267,55	-R\$ 4.843,74
11/10/2019	Pag. NF. 307933 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	10/2019		R\$ 6.551,16	-R\$ 11.394,90
11/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 11.394,90		R\$ -
14/10/2019	Pag. NF. 3504277 - UNIMED - Emissão: 03/10/2019	10/2019		R\$ 796,08	-R\$ 796,08
14/10/2019	Net Fatura 1909950379377	09/2019		R\$ 154,99	-R\$ 951,07
14/10/2019	Pag. NF. 662 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 11/10/2019	10/2019		R\$ 938,50	-R\$ 1.889,57
14/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.889,57		-R\$ 0,00
15/10/2019	Pag. NF 1551 Biowork Saúde Ocupacional Ltda.	09/2019		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
15/10/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 175,00		-R\$ 0,00

Piracicaba, 15 de outubro de 2019



EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente