



**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

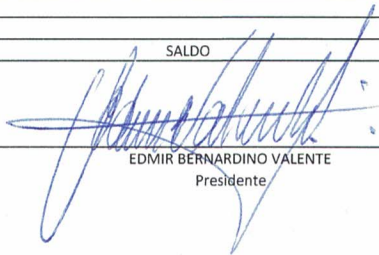
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2019

Período 30/09/2019 à 02/12/2019

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

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2019	Saldo Anterior				R\$ -
01/10/2019	Pag. NF. 3000 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/09/2019	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 AUTOMÁTICO		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 Christofolotti 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 AUTOMÁTICO			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.	10/2019		R\$ 307,02	-R\$ 5.690,33
03/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		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 - Emissão: 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 AUTOMÁTICO		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 AUTOMÁTICO		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 - Emissão: 01/10/2019	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 - Emissão: 01/10/2019	10/2019		R\$ 6.551,16	-R\$ 11.394,90
11/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		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 Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 11/10/2019	10/2019		R\$ 938,50	-R\$ 1.889,57
14/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		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 AUTOMÁTICO		R\$ 175,00		-R\$ 0,00
17/10/2019	Pag. NF 1479 João Paulo Francisco Marcelino ME	10/2019		R\$ 700,00	-R\$ 700,00
17/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 700,00		-R\$ 0,00
21/10/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Setembro 19)		R\$ 1.208,87		R\$ 1.208,87
21/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO			R\$ 1.208,87	R\$ -
23/10/2019	Férias Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	11/2019		R\$ 1.448,52	-R\$ 1.448,52
23/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.448,52		R\$ -
28/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 33.012,04		R\$ 33.012,04
28/10/2019	Dev. SEAS p/ CRAMI Benefício Social Familiar Boleto 3391925	11/2019		R\$ 150,00	-R\$ 32.862,04
28/10/2019	Contribuição Assistencial Boleto CAS201910	10/2019		R\$ 40,74	-R\$ 32.821,30
28/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO			R\$ 32.821,30	R\$ -
31/10/2019	Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	10/2019		R\$ 1.444,86	-R\$ 1.444,86
31/10/2019	Sal. Carlos Augusto Borges	10/2019		R\$ 3.198,64	-R\$ 4.643,50
31/10/2019	Sal. Erika Ferreira da Cruz	10/2019		R\$ 1.115,68	-R\$ 5.759,18
31/10/2019	Sal. Evandro de Souza Tapia	10/2019		R\$ 2.225,06	-R\$ 7.984,24
31/10/2019	Sal. Gláucia Fabiana Borba da Silva	10/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 10.187,25
31/10/2019	Sal. Ilza Maria Abreu Silva	10/2019		R\$ 979,64	-R\$ 11.166,89
31/10/2019	Sal. Jorge Luiz Chaddad Silvestre	10/2019		R\$ 46,62	-R\$ 11.213,51
31/10/2019	Sal. Lidiane Leal Tavares	10/2019		R\$ 2.225,06	-R\$ 13.438,57
31/10/2019	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	10/2019		R\$ 1.701,83	-R\$ 15.140,40
31/10/2019	Sal. Mayara Christofolotti Spoto	10/2019		R\$ 1.119,00	-R\$ 16.259,40
31/10/2019	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	10/2019		R\$ 2.100,07	-R\$ 18.359,47
31/10/2019	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	10/2019		R\$ 1.089,90	-R\$ 19.449,37
31/10/2019	Sal. Sonia Maria Bueno Carreiro	10/2019		R\$ 2.176,50	-R\$ 21.625,87
31/10/2019	Sal. Thomas da Costa Bastos	10/2019		R\$ 2.225,06	-R\$ 23.850,93
31/10/2019	NF 206 Luiz Alberto Ferezini	11/2019		R\$ 400,00	-R\$ 24.250,93
31/10/2019	NET Fatura 1910950379391	10/2019		R\$ 157,23	-R\$ 24.408,16
31/10/2019	Guia FGTS Funcionários	10/2019		R\$ 2.608,03	-R\$ 27.016,19
31/10/2019	NF 1374 Kássia Kishino Kawai ME	10/2019		R\$ 320,10	-R\$ 27.336,29
31/10/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 27.336,29		R\$ -

01/11/2019	NF 183992 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	11/2019		R\$ 676,20	-R\$ 676,20
01/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 676,20		R\$ -
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
04/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 41.520,50	R\$ -
06/11/2019	NF 3050 - Viação Stenico LTDA	10/2019		R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00
06/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.000,00		R\$ -
11/11/2019	Devolução Pagamento CPFL Fatura 088043800	08/2019	R\$ 125,40		R\$ 125,40
11/11/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 287	11/2019		R\$ 189,00	-R\$ 63,60
11/11/2019	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME NF 410	11/2019		R\$ 184,00	-R\$ 247,60
11/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 247,60		R\$ -
12/11/2019	Dev. SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 856993	10/2019		R\$ 57,80	-R\$ 57,80
12/11/2019	Dev. SEAS p/ CRAMI ref. Unimed NF 3525745	11/2019		R\$ 403,03	-R\$ 460,83
12/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 460,83		R\$ -
13/11/2019	Pag. Férias Evandro de Souza Tapia	11/2019		R\$ 2.428,54	-R\$ 2.428,54
13/11/2019	Pag. IRRF Férias Evandro de Souza Tapia	11/2019		R\$ 42,53	-R\$ 2.471,07
13/11/2019	Pag. Guia INSS	10/2019		R\$ 3.135,46	-R\$ 5.606,53
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	10/2019		R\$ 298,65	-R\$ 5.905,18
13/11/2019	Pag. Guia PIS sobre folha de pagamento	10/2019		R\$ 326,00	-R\$ 6.231,18
13/11/2019	Pag. Guia IRRF NF 662 Ejetec	10/2019		R\$ 15,00	-R\$ 6.246,18
13/11/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins NF 662 Ejetec	10/2019		R\$ 46,50	-R\$ 6.292,68
13/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.292,68		R\$ -
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314554	11/2019		R\$ 2.267,55	-R\$ 2.267,55
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314555	11/2019		R\$ 4.892,10	-R\$ 7.159,65
14/11/2019	Pag. IRRF Férias Erika Ferreira da Cruz	10/2019		R\$ 45,57	-R\$ 7.205,22
14/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.205,22		R\$ -
18/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 674	11/2019		R\$ 938,50	-R\$ 938,50
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1580	10/2019		R\$ 175,00	-R\$ 1.113,50
18/11/2019	Pag. Jugatha NF 24126	10/2019		R\$ 326,60	-R\$ 1.440,10
18/11/2019	Pag. IRRF Assalariados 13º Salário	11/2019		R\$ 216,96	-R\$ 1.657,06
18/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.657,06		R\$ -
19/11/2019	Pag. 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2019		R\$ 2.101,83	-R\$ 2.101,83
19/11/2019	Pag. 13º Salário Carlos Augusto Borges	11/2019		R\$ 3.047,64	-R\$ 5.149,47
19/11/2019	Pag. 13º Salário Erika Ferreira da Cruz	11/2019		R\$ 2.087,61	-R\$ 7.237,08
19/11/2019	Pag. 13º Salário Evandro de Souza Tapia	11/2019		R\$ 2.057,04	-R\$ 9.294,12
19/11/2019	Pag. 13º Salário Glaucia Fabiana Borba da Silva	11/2019		R\$ 2.194,80	-R\$ 11.488,92
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ilza Maria Abreu Silva	11/2019		R\$ 698,66	-R\$ 12.187,58
19/11/2019	Pag. 13º Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	11/2019		R\$ 2.106,70	-R\$ 14.294,28
19/11/2019	Pag. 13º Salário Lidiane Leal Tavares	11/2019		R\$ 1.046,10	-R\$ 15.340,38
19/11/2019	Pag. 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2019		R\$ 1.722,20	-R\$ 17.062,58
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mayara Christofoletti Spoto	11/2019		R\$ 1.925,54	-R\$ 18.988,12
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2019		R\$ 2.087,61	-R\$ 21.075,73
19/11/2019	Pag. 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2019		R\$ 1.089,90	-R\$ 22.165,63
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2019		R\$ 2.087,61	-R\$ 24.253,24
19/11/2019	Pag. 13º Salário Thomas da Costa Bastos	11/2019		R\$ 2.057,04	-R\$ 26.310,28
19/11/2019	Pag. 13º Salário Kelly Brito Luiz	11/2019		R\$ 87,34	-R\$ 26.397,62
19/11/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 217 (13º)	11/2019		R\$ 400,00	-R\$ 26.797,62
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 677 (13º 1/2)	11/2019		R\$ 453,50	-R\$ 27.251,12
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 677 (13º 2/2)	11/2019		R\$ 500,00	-R\$ 27.751,12
19/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 27.751,12		-R\$ 0,00
25/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00
25/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 35.000,00	R\$ -
27/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Estadual		R\$ 1.214,91		R\$ 1.214,91
27/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 1.214,91	R\$ -
28/11/2019	Pag. Rescisão Mayara Christofoletti Spoto	11/2019		R\$ 8.212,57	-R\$ 8.212,57
28/11/2019	Pag. FGTS Rescisão Mayara Christofoletti Spoto	11/2019		R\$ 2.558,82	-R\$ 10.771,39
28/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 186356	11/2019		R\$ 333,20	-R\$ 11.104,59
28/11/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 11.104,59		R\$ -
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3089	11/2019		R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00
02/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019		R\$ 57,80	-R\$ 20.057,80
02/12/2019	Transferência SEAS p/ EPSEMC ref. Contribuição Assistencial Lucia Almeida	10/2019		R\$ 20,37	-R\$ 20.078,17
02/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201911	11/2019		R\$ 61,11	-R\$ 20.139,28
02/12/2019	Pag. NET Fatura 0001045695	11/2019		R\$ 156,04	-R\$ 20.295,32
02/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.295,32		R\$ -
02/12/2019					R\$ -
	SALDO				

  
 EDMIR BERNARDINO VALENTE  
 Presidente

Piracicaba, 02 de dezembro de 2019

Emitido Para o J. de  
 SEAS