



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 - NOVEMBRO/2019

() Parcial () Final

Período 31/10/2019 a 27/12/2019

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

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2019	Saldo Anterior				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\$ 91,11	-R\$ 20.169,28
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	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3637268	12/2019		R\$ 130,00	-R\$ 130,00
03/12/2019	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2019		R\$ 2.110,00	-R\$ 2.240,00
03/12/2019	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	11/2019		R\$ 3.047,64	-R\$ 5.287,64
03/12/2019	Pag. Salário Erika Ferreira da Cruz	11/2019		R\$ 1.261,50	-R\$ 6.549,14
03/12/2019	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	11/2019		R\$ 1.172,69	-R\$ 7.721,83
03/12/2019	Pag. Salário Glaucia Fabiana Borba da Silva	11/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 9.924,84
03/12/2019	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	11/2019		R\$ 979,64	-R\$ 10.904,48
03/12/2019	Pag. Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	11/2019		R\$ 2.182,62	-R\$ 13.087,10
03/12/2019	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	11/2019		R\$ 2.057,04	-R\$ 15.144,14
03/12/2019	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2019		R\$ 1.681,46	-R\$ 16.825,60

Utilizado Para o Projeto
SEAS

