

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 - DEZEMBRO/2019

Período 28/11/2019 à 15/01/2020

() Parcial () Final

DO BRASIL Agência 6516-1

Conta Corrente 16083-0

Banco SEAS

Processo 194141/2017

Convênio 00027/2018

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				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\$ -
03/12/2019	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 Gláucia 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
03/12/2019	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2019		R\$ 1.932,06	-R\$ 18.757,66
03/12/2019	Pag. Salário Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	11/2019		R\$ 108,99	-R\$ 18.866,65
03/12/2019	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2019		R\$ 1.960,96	-R\$ 20.827,61
03/12/2019	Pag. Salário Thomas da Costa Bastos	11/2019		R\$ 2.057,04	-R\$ 22.884,65
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 224	12/2019		R\$ 400,00	-R\$ 23.284,65
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	11/2019		R\$ 2.363,41	-R\$ 25.648,06
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	11/2019		R\$ 3.241,35	-R\$ 28.889,41
03/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 28.889,41		R\$ -
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 41.520,50		R\$ 41.520,50
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019		R\$ 249,35	R\$ 41.271,15
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	11/2019		R\$ 342,14	R\$ 40.929,01
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321341	12/2019		R\$ 4.424,16	R\$ 36.504,85
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321340	12/2019		R\$ 1.814,04	R\$ 34.690,81
04/12/2019	Pag. Coopideal Supermercados NF 13497	11/2019		R\$ 1.102,79	R\$ 33.588,02
04/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 33.588,02	R\$ -
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário	11/2019		R\$ 1.677,88	-R\$ 1.677,88
05/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019		R\$ 215,21	-R\$ 1.893,09
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1600	11/2019		R\$ 175,00	-R\$ 2.068,09
05/12/2019	Pag. IRRF NF 674 EJETEC Contabilidade	11/2019		R\$ 15,00	-R\$ 2.083,09
05/12/2019	Pag. CSLL/PIS/Cofins NF 674 EJETEC Contabilidade	11/2019		R\$ 46,50	-R\$ 2.129,59
05/12/2019	Pag. CSLL/PIS/Cofins NF 677 EJETEC Contabilidade	11/2019		R\$ 46,50	-R\$ 2.176,09
05/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.176,09		R\$ -
10/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201913	11/2019		R\$ 61,11	-R\$ 61,11
10/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 32.724,60		R\$ 32.724,60
11/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal			R\$ 403,03	R\$ 32.321,57
11/11/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019		R\$ 32.321,57	R\$ -
11/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 360,00	-R\$ 360,00
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 331	12/2019		R\$ 360,00	R\$ -
13/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.324,73		R\$ 2.324,73
16/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Estadual			R\$ 2.198,33	R\$ 126,40
16/12/2019	Pag. Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2019		R\$ 23,86	R\$ 102,54
16/12/2019	Pag. IRRF Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2019		R\$ 102,54	R\$ -
16/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 938,50	-R\$ 938,50
18/12/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 688	12/2019		R\$ 938,50	R\$ -
18/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 938,50		R\$ -
26/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1607	12/2019		R\$ 162,50	-R\$ 162,50
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS201912	12/2019		R\$ 61,11	-R\$ 223,61
26/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 223,61		R\$ -
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019		R\$ 264,13	-R\$ 264,13

Utilizado Para o Projeto SEAS

			R\$ 264,13		R\$ -
27/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 20.000,00	-R\$ 20.000,00
30/12/2019	Pag. Viacão Stenico LTDA NF 3138	12/2019		R\$ 57,80	-R\$ 20.057,80
30/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019		R\$ 8.306,52	-R\$ 28.364,32
30/12/2019	Pag. Rescisão Erika Ferreira da Cruz	12/2019		R\$ 1.670,57	-R\$ 30.034,89
30/12/2019	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	12/2019		R\$ 3.047,64	-R\$ 33.082,53
30/12/2019	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	12/2019		R\$ 934,60	-R\$ 34.017,13
30/12/2019	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	12/2019		R\$ 2.203,01	-R\$ 36.220,14
30/12/2019	Pag. Salário Glaucia Fabiana Borba da Silva	12/2019		R\$ 2.086,33	-R\$ 38.306,47
30/12/2019	Pag. Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	12/2019		R\$ 2.057,04	-R\$ 40.363,51
30/12/2019	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	12/2019		R\$ 924,06	-R\$ 41.287,57
30/12/2019	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2019		R\$ 1.932,06	-R\$ 43.219,63
30/12/2019	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	12/2019		R\$ 984,42	-R\$ 44.204,05
30/12/2019	Pag. Salário Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	12/2019		R\$ 1.960,96	-R\$ 46.165,01
30/12/2019	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	12/2019		R\$ 2.057,04	-R\$ 48.222,05
30/12/2019	Pag. Salário Thomas da Costa Bastos	12/2019		R\$ 400,00	-R\$ 48.622,05
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 241	01/2020		R\$ 3.987,16	-R\$ 52.609,21
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	12/2019		R\$ 2.793,81	-R\$ 55.403,02
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019		R\$ 431,20	-R\$ 55.834,22
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189493	01/2020		R\$ 204,58	-R\$ 56.038,80
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019		R\$ 302,84	-R\$ 56.341,64
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019		R\$ 135,68	-R\$ 56.477,32
30/12/2019	Pag. Linpas Produtos Limpeza EIRELI NF 143050 e 143086	12/2019		R\$ 2.888,79	-R\$ 59.366,11
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Rescisão Erika Ferreira da Cruz	12/2019		R\$ 154,99	-R\$ 59.521,10
30/12/2019	Pag. NET Fatura 1912950378329	12/2019			
30/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 59.521,10		R\$ 0,00
03/01/2020	Pag. Mãozobra NF 487	01/2020		R\$ 35,60	-R\$ 35,60
03/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 35,60		R\$ 0,00
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 41.520,57		R\$ 41.520,57
06/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 41.520,57	R\$ -
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução NF 241 Luiz Alberto Ferezini	01/2020	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/01/2020	Pag. Guia CSLL/PIS/Cofins Ejetec NF 688	12/2019		R\$ 46,50	R\$ 353,50
08/01/2020	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 688	12/2019		R\$ 15,00	R\$ 338,50
08/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 338,50	R\$ -
10/01/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3793343	01/2020		R\$ 120,00	-R\$ 120,00
10/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 241	01/2020		R\$ 570,35	-R\$ 690,35
10/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 690,35		R\$ -
13/01/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3629149	01/2020		R\$ 403,03	-R\$ 403,03
13/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 403,03		R\$ -
14/01/2020	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 190506	01/2020		R\$ 274,40	-R\$ 274,40
14/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 274,40		R\$ -
15/01/2020	Pag. José Marcos de Lima NF 252	12/2019		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328678	01/2020		R\$ 1.662,87	-R\$ 1.742,87
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328679	01/2020		R\$ 4.445,43	-R\$ 6.188,30
15/01/2020	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.188,30		R\$ -
15/01/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 15 de janeiro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
SEAS