



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 - FEVEREIRO/2019						
(X) Parcial		() Final		Período 31/01/2019 a 18/03/2019		
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	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				R\$	-
04/02/2019	Pag. NF 000035 - Loja do FILTRO Piracicaba LTDA - Emissão: 06/02/2019	02/2019		R\$ 101,80	-R\$	101,80
04/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 101,80		R\$	-
06/02/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	01/2019		R\$ 1.872,74	-R\$	1.872,74
06/02/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2019		R\$ 1.708,77	-R\$	3.581,51
06/02/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	01/2019		R\$ 1.647,10	-R\$	5.228,61
06/02/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	01/2019		R\$ 1.020,72	-R\$	6.249,33
06/02/2019	Sal. - Evandro de Souza Tapia	01/2019		R\$ 1.797,92	-R\$	8.047,25
06/02/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	01/2019		R\$ 1.690,84	-R\$	9.738,09
06/02/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	01/2019		R\$ 1.812,11	-R\$	11.550,20
06/02/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	01/2019		R\$ 1.812,11	-R\$	13.362,31
06/02/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	01/2019		R\$ 1.708,77	-R\$	15.071,08
06/02/2019	Sal. - Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2019		R\$ 1.960,14	-R\$	17.031,22
06/02/2019	Transferência Efetuada para o projeto Cram	01/2019		R\$ 3.524,71	-R\$	20.555,93
06/02/2019	Transferência Efetuada para o projeto Paefi	01/2019		R\$ 6.373,37	-R\$	26.929,30
06/02/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	01/2019		R\$ 1.708,77	-R\$	28.638,07
06/02/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2019		R\$ 1.800,49	-R\$	30.438,56
06/02/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	01/2019		R\$ 1.797,92	-R\$	32.236,48
06/02/2019	Sal. - Kelly Brito Luiz	01/2019		R\$ 1.046,41	-R\$	33.282,89
06/02/2019	Pag. Guia CAS201901- Sindicato - Cont. Assistencial	01/2019		R\$ 103,68	-R\$	33.386,57
06/02/2019	Pagamento de Guia FGTS	01/2019		R\$ 2.113,86	-R\$	35.500,43
06/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 35.500,43		-R\$	0,00
07/02/2019	Transferência Recebida do Projeto Cram		R\$ 3.524,71		R\$	3.524,71
07/02/2019	Transferência Recebida do Projeto Paefi		R\$ 6.373,37		R\$	9.898,08
07/02/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 41.520,50		R\$	51.418,58
07/02/2019	Pag. NF. 2692 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/01/2019	01/2019		R\$ 20.000,00	R\$	31.418,58
07/02/2019	Pag. o boleto 1866860 - Benefício Social Familiar -Emissão: 31/01/2019	02/2019		R\$ 140,00	R\$	31.278,58
07/02/2019	Pag. NF. 1440 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 31/01/2019	01/2019		R\$ 175,00	R\$	31.103,58
07/02/2019	Pag. NF. 17344 - Supermercado DELTA MAX LTDA - Emissão: 01/02/2019	02/2019		R\$ 153,44	R\$	30.950,14
07/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO	02/2019		R\$ 30.950,14	R\$	-
11/02/2019	Pag. NF. 07- ZANATA HOME CENTER - Emissão: 08/02/2019	02/2019		R\$ 103,94	-R\$	103,94
11/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 103,94		R\$	-
13/02/2019	Pag. boleto 801318- Conv. Odontológico - ACIPI-Emissão: 30/01/2019	01/2019		R\$ 28,90	-R\$	28,90
13/02/2019	Pag. NF 119 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019	02/2019		R\$ 400,00	-R\$	428,90
13/02/2019	Pag. NF. 254617 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	02/2019		R\$ 2.139,30	-R\$	2.568,20
13/02/2019	Pag. NF. 254618 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	02/2019		R\$ 5.418,90	-R\$	7.987,10
13/02/2019	Pag. NF.548 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 06/02/2019	02/2019		R\$ 1.000,00	-R\$	8.987,10
13/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	01/2019		R\$ 14,64	-R\$	9.001,74
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS	01/2019		R\$ 1.868,50	-R\$	10.870,24
13/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 10.870,24		R\$	-
14/02/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	01/2019		R\$ 264,23	-R\$	264,23
14/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 264,23		R\$	-
18/02/2019	Pag. NF. 61 - DANIEL LOPES TOLAINE ME - Emissão: 11/02/2019	02/2019		R\$ 80,00	-R\$	80,00
18/02/2019	Pag. da NF.123115- Kalunga Comércio e Industria GraficaLTDA - Emissão:	02/2019		R\$ 247,97	-R\$	327,97
18/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 327,97		R\$	-
20/02/2019	Pag. FÉRIAS - Andressa dos Santos Almeida	02/2019		R\$ 2.357,45	-R\$	2.357,45
20/02/2019	Pag. NF. 109775//109776 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMP. EIRELI- Emissão:	02/2019		R\$ 1.160,38	-R\$	3.517,83
20/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS - ANDRESSA S. ALMEIDA	02/2019		R\$ 36,77	-R\$	3.554,60
20/02/2019	Pag. NF. 051.326 - CESAR & CESAR LTDA EPP- Emissão: 21/02/2019	02/2019		R\$ 91,00	-R\$	3.645,60
20/02/2019	Pag. NF.17772- SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - Emissão: 18/02/2019	02/2019		R\$ 142,56	-R\$	3.788,16
20/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 3.788,16		R\$	-
25/02/2019	Pag. NF. 000208 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - Emissão: 20/02/2019	02/2019		R\$ 2.081,00	-R\$	2.081,00
25/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.081,00		R\$	-
28/02/2019	Pag. NF. 147337- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/11/2018	02/2019		R\$ 494,76	-R\$	494,76
28/02/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 494,76		R\$	-
01/03/2019	Pag. NF. 000.052- Jonas Soares da Rosa - Emissão: 26/02/2019			R\$ 486,96	-R\$	486,96
01/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 486,96		R\$	-
06/03/2019	Pag. FGTS	02/2019		R\$ 2.185,79	-R\$	2.185,79
06/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.185,79		R\$	-
07/03/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 41.520,50		R\$	41.520,50
07/03/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 1.205,78		R\$	42.726,28
07/03/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2019		R\$ 1.872,74	R\$	40.853,54



**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 - FEVEREIRO/2019					
(X) Parcial () Final		Período 31/01/2019 a 18/03/2019			
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
07/03/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2019		R\$ 1.708,77	R\$ 39.144,77
07/03/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	02/2019		R\$ 1.647,10	R\$ 37.497,67
07/03/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	02/2019		R\$ 1.038,00	R\$ 36.459,67
07/03/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	02/2019		R\$ 1.829,39	R\$ 34.630,28
07/03/2019	Sal. - Evandro de Souza Tapia	02/2019		R\$ 1.797,92	R\$ 32.832,36
07/03/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	02/2019		R\$ 2.775,60	R\$ 30.056,76
07/03/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	02/2019		R\$ 1.829,39	R\$ 28.227,37
07/03/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	02/2019		R\$ 1.708,77	R\$ 26.518,60
07/03/2019	Sal. - Glaucia Fabiana Borba da Silva	02/2019		R\$ 2.070,59	R\$ 24.448,01
07/03/2019	Pag. NF. 2716 Viação Stenico LTDA - Emissão: 27/02/2019	02/2019		R\$ 20.000,00	R\$ 4.448,01
07/03/2019	Pag. boleto 2012730 - Benefício Social Familiar -Emissão: 04/03/2019	03/2019		R\$ 140,00	R\$ 4.308,01
07/03/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	02/2019		R\$ 1.464,65	R\$ 2.843,36
07/03/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	02/2019		R\$ 1.800,49	R\$ 1.042,87
07/03/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	02/2019		R\$ 1.797,92	R\$ 755,05
07/03/2019	Sal. - Kelly Brito Luiz	02/2019		R\$ 547,37	-R\$ 1.302,42
07/03/2019	Pag. NF 128 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 06/03/2019	03/2019		R\$ 400,00	-R\$ 1.702,42
07/03/2019	Pag. Guia CAS201902- Sindicato - Cont. Assistencial	02/2019		R\$ 51,84	-R\$ 1.754,26
07/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.754,26		R\$ 0,00
11/03/2019	Pag. IRRF	02/2019		R\$ 36,40	-R\$ 36,40
11/03/2019	Pag. Férias - Mayara Christofoletti Spoto	02/2019		R\$ 2.352,95	-R\$ 2.389,35
11/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.389,35		R\$ 0,00
12/03/2019	Pag. - INSS	02/2019		R\$ 229,91	-R\$ 229,91
12/03/2019	Pag. - PIS	02/2019		R\$ 273,22	-R\$ 503,13
12/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 503,13		R\$ 0,00
14/03/2019	Pag. da NF 394 - SR. TEXTIL LTDA - ME - Emissão: 12/03/2019	03/2019		R\$ 460,00	-R\$ 460,00
14/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 460,00		R\$ 0,00
15/03/2019	Pag. boleto 807380 - UNIODONTO - ACIPI - Emissão: 28/02/2019	02/2019		R\$ 28,90	-R\$ 28,90
15/03/2019	Pag. NF. 260858 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	03/2019		R\$ 1.996,68	-R\$ 2.025,58
15/03/2019	Pag. NF. 260859 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	03/2019		R\$ 4.937,22	-R\$ 6.962,80
15/03/2019	Pag. da NF.562 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2019	03/2019		R\$ 1.000,00	-R\$ 7.962,80
15/03/2019	Pag. da Guia - DARF IRRF	02/2019		R\$ 87,31	-R\$ 8.050,11
15/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 8.050,11		R\$ 0,00
18/03/2019	Pag. NF. 1463- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão: 18/03/2019	02/2019		R\$ 175,00	-R\$ 175,00
18/03/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 175,00		R\$ 0,00
18/03/2019	Saldo Disponível				R\$ 0,00

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente