



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

Contado Para o Projeto SEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA INVESTIMENTO

ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial () Final Período: 30/09/2019 à 31/10/2019

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------|
| Banco | DO BRASIL | Agência | 6516-1 | Conta Aplicação | 16083-0 |
| Projeto | SEAS | Processo | 194141/2017 | Convênio | 0027/2018 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2019

| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO |
|------------|---|-------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 83.794,78 |
| 01/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 20.231,48 |
| 01/10/2019 | Pag. NF. 3000 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/09/2019 | 09/2019 | R\$ 20.000,00 | | | R\$ 63.563,30 |
| 01/10/2019 | Devolução do SEAS para CRAMI - BENEFL. SOC. FAMILIAR 3234093 | 10/2019 | R\$ 150,00 | | | R\$ 63.563,30 |
| 01/10/2019 | Pag. da Guia CAS201909- Sindicato - Cont. Assistencial | 09/2019 | R\$ 81,48 | | | R\$ 63.563,30 |
| 01/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 20.231,48 | | | R\$ 63.563,30 |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO | | | | | R\$ 15.511,74 |
| 02/10/2019 | Ordem Bancária Municipal (Setembro 19) | | R\$ 41.520,50 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 09/2019 | R\$ 1.851,96 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Carlos Augusto Borges | 09/2019 | R\$ 2.896,64 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Erika Ferreira Cruz | 09/2019 | R\$ 1.794,21 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Evandro de Souza Tapia | 09/2019 | R\$ 1.887,82 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Glaucia Fabiana Borba da Silva | 09/2019 | R\$ 2.203,01 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. Iza Maria Abreu Silva | 09/2019 | R\$ 979,64 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 09/2019 | R\$ 1.947,73 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. Lidiane Leal Tavares | 09/2019 | R\$ 1.887,82 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 09/2019 | R\$ 1.701,83 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Mayara Christofoletti Spoto | 09/2019 | R\$ 1.920,86 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Mayara Nascimento Francisco | 09/2019 | R\$ 1.765,31 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira | 09/2019 | R\$ 1.089,90 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro | 09/2019 | R\$ 1.794,21 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Sal. - Thomas da Costa Bastos | 09/2019 | R\$ 1.887,82 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | Pag. NF 195 Luiz Alberto Ferezini | 10/2019 | R\$ 400,00 | | | R\$ 79.075,04 |
| 02/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 15.511,74 | | | R\$ 79.075,04 |
| 03/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 5.690,33 |
| 03/10/2019 | Pag. PIS | 09/2019 | R\$ 291,08 | | | R\$ 73.384,71 |
| 03/10/2019 | Pag. FGTS | 09/2019 | R\$ 2.328,63 | | | R\$ 73.384,71 |
| 03/10/2019 | Pag. INSS | 09/2019 | R\$ 2.763,60 | | | R\$ 73.384,71 |
| 03/10/2019 | Pag. NF 68912 Delta Max Ltda. | 10/2019 | R\$ 307,02 | | | R\$ 73.384,71 |
| 03/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 5.690,33 | | | R\$ 73.384,71 |
| 08/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 169,70 |
| 08/10/2019 | Devolução SEAS p/ CRAMI -- pgto ACIPI (UNIODONTO setembro/19) | 09/2019 | R\$ 57,80 | | | R\$ 73.215,01 |
| 08/10/2019 | Pag. NF 8488 - J.H. DOS SANTOS EPIS EIRELI - ME - Emissão: 07/10/2019 | 10/2019 | R\$ 50,40 | | | R\$ 73.215,01 |
| 08/10/2019 | Pag. IRRF - NF 652Emissão 16/09/2019 - Ejetec | 09/2019 | R\$ 15,00 | | | R\$ 73.215,01 |
| 08/10/2019 | Pag. PIS/CSLL/CONFINS - NF 652Emissão 16/09/2019 - Ejetec | 09/2019 | R\$ 46,50 | | | R\$ 73.215,01 |
| 08/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 169,70 | | | R\$ 73.215,01 |
| 10/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 78,00 |
| 10/10/2019 | Pag. NF. 000077393 - US COMÉRCIO DE GAS LTDA | 10/2019 | R\$ 78,00 | | | R\$ 73.137,01 |
| 10/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 78,00 | | | R\$ 73.137,01 |
| 11/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 11.394,90 |
| 11/10/2019 | Pag. - FÉRIAS - Erika Ferreira da Cruz | 10/2019 | R\$ 2.466,00 | | | R\$ 61.742,11 |
| 11/10/2019 | Pag. IRRF | 09/2019 | R\$ 110,19 | | | R\$ 61.742,11 |
| 11/10/2019 | NF. 307932 - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/10/2019 | 10/2019 | R\$ 2.267,55 | | | R\$ 61.742,11 |
| 11/10/2019 | NF. 307933 - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/10/2019 | 10/2019 | R\$ 6.551,16 | | | R\$ 61.742,11 |
| 11/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 11.394,90 | | | R\$ 61.742,11 |
| 14/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 1.889,57 |
| 14/10/2019 | Pag. NF. 3504277 - UNIMED - Emissão: 03/10/2019 | 10/2019 | R\$ 796,08 | | | R\$ 59.852,54 |
| 14/10/2019 | Net Fatura 1909950379377 | 09/2019 | R\$ 154,99 | | | R\$ 59.852,54 |
| 14/10/2019 | NF. 662 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 11/10/2019 | 10/2019 | R\$ 938,50 | | | R\$ 59.852,54 |
| 14/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.889,57 | | | R\$ 59.852,54 |
| 15/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 175,00 |
| 15/10/2019 | Pag. NF 1551 Biowork Saúde Ocupacional Ltda. | 09/2019 | R\$ 175,00 | | | R\$ 59.677,54 |
| 15/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 175,00 | | | R\$ 59.677,54 |
| 17/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 700,00 |
| 17/10/2019 | Pag. NF 1479 João Paulo Francisco Marcelino ME | 10/2019 | R\$ 700,00 | | | R\$ 58.977,54 |
| 17/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 700,00 | | | R\$ 58.977,54 |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO | | | | | R\$ 1.208,87 |
| 21/10/2019 | Ordem Bancária ESTADUAL (Setembro 19) | | R\$ 1.208,87 | | | R\$ 60.186,41 |
| 21/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.208,87 | | | R\$ 60.186,41 |
| 23/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 1.448,52 |
| 23/10/2019 | Férias Nilza de Fátima dos Santos Nogueira | 11/2019 | R\$ 1.448,52 | | | R\$ 58.737,89 |
| 23/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.448,52 | | | R\$ 58.737,89 |
| 28/10/2019 | APLICAÇÃO | | | | | R\$ 32.821,30 |
| 28/10/2019 | Ordem Bancária - Repasse Municipal | | R\$ 33.012,04 | | | R\$ 91.559,19 |
| 28/10/2019 | Dev. SEAS p/ CRAMI Benefício Social Familiar Boleto 3391925 | 11/2019 | R\$ 150,00 | | | R\$ 91.559,19 |
| 28/10/2019 | Contribuição Assistencial Boleto CAS201910 | 10/2019 | R\$ 40,74 | | | R\$ 91.559,19 |
| 28/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | | | | R\$ 91.559,19 |
| 31/10/2019 | RESGATE | | | | | R\$ 27.336,29 |
| 31/10/2019 | Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 10/2019 | R\$ 1.444,86 | | | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Carlos Augusto Borges | 10/2019 | R\$ 3.198,64 | | | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Erika Ferreira da Cruz | 10/2019 | R\$ 1.115,68 | | | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Evandro de Souza Tapia | 10/2019 | R\$ 2.225,06 | | | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Glaucia Fabiana Borba da Silva | 10/2019 | R\$ 2.203,01 | | | R\$ 64.222,90 |

| | | | | |
|------------|--|---------|---------------|---------------|
| 31/10/2019 | Sal. Ilza Maria Abreu Silva | 10/2019 | R\$ 979,64 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 10/2019 | R\$ 46,62 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Lidiane Leal Tavares | 10/2019 | R\$ 2.225,06 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 10/2019 | R\$ 1.701,83 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Mayara Christofoletti Spoto | 10/2019 | R\$ 1.119,00 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Mayara do Nascimento Francisco | 10/2019 | R\$ 2.100,07 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira | 10/2019 | R\$ 1.089,90 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Sonia Maria Bueno Carreiro | 10/2019 | R\$ 2.176,50 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Sal. Thomas da Costa Bastos | 10/2019 | R\$ 2.225,06 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | NF 206 Luiz Alberto Ferezini | 11/2019 | R\$ 400,00 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | NET Fatura 1910950379391 | 10/2019 | R\$ 157,23 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | Guia FGTS Funcionários | 10/2019 | R\$ 2.608,03 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | NF 1374 Kássia Kishino Kawai ME | 10/2019 | R\$ 320,10 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 27.336,29 | R\$ 64.222,90 |
| 31/10/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO | | R\$ | 142,47 |
| 31/10/2019 | SALDO DISPONÍVEL | | | R\$ 64.365,37 |

Piracicaba, 31 de outubro de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

emitido para o Projeto
SEAS