



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 DA CONTA INVESTIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 29/11/2019 à 31/12/2019

() Parcial () Final

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
	SALDO ANTERIOR					R\$ 66.793,51
29/11/2019					R\$ 20.295,32	R\$ 46.498,19
02/12/2019	RESGATE					
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3089	11/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 46.498,19
02/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019	R\$ 57,80			R\$ 46.498,19
02/12/2019	Transferência SEAS p/ EPSEMC ref. Contribuição Assistencial Lucia Almeida	10/2019	R\$ 20,37			R\$ 46.498,19
02/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201911	11/2019	R\$ 61,11			R\$ 46.498,19
02/12/2019	Pag. NET Fatura 0001045695	11/2019	R\$ 156,04			R\$ 46.498,19
02/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.295,32			R\$ 46.498,19
02/12/2019	RESGATE					R\$ 28.889,41
03/12/2019	RESGATE					R\$ 17.608,78
03/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3637268	12/2019	R\$ 130,00			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2019	R\$ 2.110,00			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	11/2019	R\$ 3.047,64			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Erika Ferreira da Cruz	11/2019	R\$ 1.261,50			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	11/2019	R\$ 1.172,69			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Glaucia Fabiana Borba da Silva	11/2019	R\$ 2.203,01			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	11/2019	R\$ 979,64			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	11/2019	R\$ 2.182,62			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	11/2019	R\$ 2.057,04			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2019	R\$ 1.932,06			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2019	R\$ 108,99			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	11/2019	R\$ 1.960,96			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2019	R\$ 2.057,04			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Salário Thomas da Costa Bastos	11/2019	R\$ 400,00			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 224	12/2019	R\$ 2.363,41			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	11/2019	R\$ 3.241,35			R\$ 17.608,78
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados		R\$ 28.889,41			R\$ 17.608,78
03/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 33.588,02		R\$ 51.196,80
04/12/2019	APLICAÇÃO					
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 41.520,50			R\$ 51.196,80
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019	R\$ 249,35			R\$ 51.196,80
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	11/2019	R\$ 342,14			R\$ 51.196,80
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321341	12/2019	R\$ 4.424,16			R\$ 51.196,80
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321340	12/2019	R\$ 1.814,04			R\$ 51.196,80
04/12/2019	Pag. Coopideal Supermercados NF 13497	11/2019	R\$ 1.102,79			R\$ 51.196,80
04/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 33.588,02			R\$ 51.196,80
05/12/2019	RESGATE					R\$ 2.176,09
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário	11/2019	R\$ 1.677,88			R\$ 49.020,71
05/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019	R\$ 215,21			R\$ 49.020,71
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1600	11/2019	R\$ 175,00			R\$ 49.020,71
05/12/2019	Pag. IRRF NF 674 EJETEC Contabilidade	11/2019	R\$ 15,00			R\$ 49.020,71
05/12/2019	Pag. CSLL/PIS/Cofins NF 674 EJETEC Contabilidade	11/2019	R\$ 46,50			R\$ 49.020,71
05/12/2019	Pag. CSLL/PIS/Cofins NF 677 EJETEC Contabilidade	11/2019	R\$ 46,50			R\$ 49.020,71
05/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.176,09			R\$ 49.020,71
10/12/2019	RESGATE					R\$ 61,11
10/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201913	11/2019	R\$ 61,11			R\$ 48.959,60
10/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 61,11			R\$ 48.959,60
11/12/2019	APLICAÇÃO					R\$ 32.321,57
11/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 32.724,60			R\$ 81.281,17
11/11/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019	R\$ 403,03			R\$ 81.281,17
11/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 32.321,57			R\$ 81.281,17
13/12/2019	RESGATE					R\$ 360,00
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 331	12/2019				R\$ 80.921,17
13/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 360,00			R\$ 80.921,17
16/12/2019	APLICAÇÃO					R\$ 102,54
16/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Estadual		R\$ 2.324,73			R\$ 81.023,71
16/12/2019	Pag. Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2019	R\$ 2.198,33			R\$ 81.023,71
16/12/2019	Pag. IRRF Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2019	R\$ 23,86			R\$ 81.023,71
16/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 102,54			R\$ 81.023,71
18/12/2019	RESGATE					R\$ 938,50
18/12/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 688	12/2019	R\$ 938,50			R\$ 80.085,21
18/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 938,50			R\$ 80.085,21
26/12/2019	RESGATE					R\$ 223,61
26/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1607	12/2019	R\$ 162,50			R\$ 79.861,60
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS201912	12/2019	R\$ 61,11			R\$ 79.861,60
26/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 223,61			R\$ 79.861,60
27/12/2019	RESGATE					R\$ 264,13
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019	R\$ 264,13			R\$ 79.597,47
27/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 264,13			R\$ 79.597,47
30/12/2019	RESGATE					R\$ 59.521,10
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3138	12/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 20.076,37
30/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019	R\$ 57,80			R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Rescisão Erika Ferreira da Cruz	12/2019	R\$ 8.306,52			R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	12/2019	R\$ 1.670,57			R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	12/2019	R\$ 3.047,64			R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	12/2019	R\$ 934,60			R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Glaucia Fabiana Borba da Silva	12/2019	R\$ 2.203,01			R\$ 20.076,37

Realizado Para o Projeto SEAS

30/12/2019	Pag. Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	12/2019	R\$ 2.086,33	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	12/2019	R\$ 2.057,04	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	12/2019	R\$ 924,06	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	12/2019	R\$ 1.932,06	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Nilza de Fátima dos Santos Nogueira	12/2019	R\$ 984,42	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	12/2019	R\$ 1.960,96	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Salário Thomas da Costa Bastos	12/2019	R\$ 2.057,04	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 241	01/2020	R\$ 400,00	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	12/2019	R\$ 3.987,16	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019	R\$ 2.793,81	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189493	01/2020	R\$ 431,20	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019	R\$ 204,58	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019	R\$ 302,84	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Linpas Produtos Limpeza EIRELI NF 143050 e 143086	12/2019	R\$ 135,68	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Rescisão Erika Ferreira da Cruz	12/2019	R\$ 2.888,79	R\$ 20.076,37
30/12/2019	Pag. NET Fatura 1912950378329	12/2019	R\$ 154,99	R\$ 20.076,37
30/12/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 20.076,37
31/12/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 62,07
31/12/2019	SALDO ATUAL			R\$ 20.138,44

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
SEAS