



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

( X ) Parcial ( ) Final

Período 31/07/2018 a 07/09/2018

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2018	Saldo Anterior				R\$ -
06/08/2018	Ordem Bancária Municipal	08/2018	R\$ 41.385,06	R\$ -	R\$ 41.385,06
06/08/2018	Ordem Bancária Federal	08/2018	R\$ 23.333,33	R\$ -	R\$ 64.718,39
06/08/2018	Pagamento da NF. 2449 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 40.718,39
06/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 2.075,12	R\$ 38.643,27
06/08/2018	Pagamento de Guia - FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 1.913,77	R\$ 36.729,50
06/08/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	07/2018	R\$ -	R\$ 239,22	R\$ 36.490,28
06/08/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	07/2018	R\$ -	R\$ 32,52	R\$ 36.457,76
06/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 36.457,76	R\$ -
07/08/2018	Pagamento do Boleto CAS201807 - Sindicato - Cont. Assistencial	07/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 86,40
07/08/2018	Pagamento NF. 214662 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	08/2018	R\$ -	R\$ 5.539,32	-R\$ 5.625,72
07/08/2018	Pagamento NF. 214661 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	08/2018	R\$ -	R\$ 1.854,06	-R\$ 7.479,78
07/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.479,78	R\$ -	R\$ 0,00
15/08/2018	Pagamento NF. 016917 - PROLIMAC ME. - Emissão: 07/08/2018	08/2018		R\$ 118,72	-R\$ 118,72
15/08/2018	Pagamento da NF.436 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA -	08/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.118,72
15/08/2018	Pagamento da NF. 12653 - PIRAINK Informática Ltda - Emissão:	08/2018		R\$ 680,00	-R\$ 1.798,72
15/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.798,72		R\$ 0,00
17/08/2018	Pagamento da NF. 13123- Supermercado Delta Max LTDA - Emissão:	08/2018		R\$ 118,88	-R\$ 118,88
17/08/2018	Pagamento da NF. 6276- Mariza Barbizan Davila Eireli ME - Emissão:	08/2018		R\$ 167,30	-R\$ 286,18
17/08/2018	Pagamento da Guia Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão:	08/2018		R\$ 104,00	-R\$ 390,18
17/08/2018	Pagamento da NF. 1331- Biowork Saude Ocupacional- Emissão:	08/2018		R\$ 162,50	-R\$ 552,68
17/08/2018	Pagamento da NF: 05 - BRUNNO GONÇALVES - Emissão: 20/08/2018	08/2018		R\$ 607,10	-R\$ 1.159,78
17/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.159,78		R\$ 0,00
20/08/2018	Ordem Bancária Estadual		R\$ 1.205,78		R\$ 1.205,78
20/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 1.205,78	R\$ 0,00
28/08/2018	devolução ao complementar (ref: Ednaldo 07/08	07/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 1.797,92
28/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.797,92		R\$ 0,00
30/08/2018	Pagamento da NF. 1337- Biowork Saude Ocupacional- Emissão:	08/2018		R\$ 162,50	-R\$ 162,50
30/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 162,50		R\$ 0,00
31/08/2018	Pagamento NF. 141794- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	09/2018		R\$ 824,60	-R\$ 824,60
31/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 824,60		R\$ 0,00
03/09/2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1045423 -Emissão: 28/08/2018	08/2018		R\$ 130,00	-R\$ 130,00
03/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 130,00		R\$ 0,00
05/09/2018	Pagamento de Salário - Tomas da Costa Bastos	08/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 1.797,92
05/09/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	08/2018		R\$ 1.265,29	-R\$ 3.063,21
05/09/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	08/2018		R\$ 808,50	-R\$ 3.871,71
05/09/2018	Pagamento da NF: 009849 - Drogaria São Paulo - Emissão: 27/09/2018	09/2018		R\$ 199,13	-R\$ 4.070,84
05/09/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	08/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 5.900,23
05/09/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	08/2018		R\$ 1.260,88	-R\$ 7.161,11
05/09/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	08/2018		R\$ 1.020,72	-R\$ 8.181,83
05/09/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	08/2018		R\$ 2.684,21	-R\$ 10.866,04
05/09/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	08/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 12.695,43
05/09/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	08/2018		R\$ 1.812,11	-R\$ 14.507,54
05/09/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	08/2018		R\$ 1.812,11	-R\$ 16.319,65
05/09/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	08/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 18.028,42
05/09/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	08/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 19.737,19
05/09/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 21.566,58
05/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 21.566,58		R\$ -
06/09/2015	Ordem Bancária Municipal		R\$ 46.362,28		R\$ 46.362,28
06/09/2018	Ordem Bancária Federal		R\$ 18.370,87		R\$ 64.733,15
06/09/2018	Pagamento da NF. 2493 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/08/2018	08/2018		R\$ 24.000,00	R\$ 40.733,15
06/09/2018	Pagamento de Guia - FGTS	08/2018		R\$ 1.918,87	R\$ 38.814,28
06/09/2018	Pagamento de Guia - INSS	08/2018		R\$ 2.080,85	R\$ 36.733,43
06/09/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	08/2018		R\$ 239,86	R\$ 36.493,57

CONVÊNIO nº  
00271/2018

Utilizado Para o Projeto  
SEAS





**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 4461

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**

Parcial       Final

Período 31/07/2018 a 07/09/2018

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

Conta Corrente 16083-0

Projeto SEAS


Processo 194141/2017

Convênio 00027/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
06/09/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	09/2018		R\$ 32,52	R\$ 36.461,05
06/09/2018	Pagamento do Boleto CAS201808- Sindicato - Cont. Assistencial	08/2018		R\$ 86,40	R\$ 36.374,65
07/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 36.374,65	-R\$ 0,00
	Saldo Disponível				-R\$ 0,00

Piracicaba, 25 de setembro de 2018

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente

CONVÊNIO nº  
0027/2018

Utilizado Para o Projeto  
SEAS