



**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 29/06/2018 a 07/08/2018				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	Convênio	00029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	Saldo Anterior				R\$ -	
29/06/2018	Pagamento NF 94 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$ 400,00	
29/06/2018	Pagamento NF 135742 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 173,80	-R\$ 573,80	
29/06/2018	Pagamento NF. 010063 - De do Gas Comercio de Gas LTDA - Emissão: 11/08/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 240,00	-R\$ 813,80	
29/06/2018	Pagamento do boleto CAS201806 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 900,20	
04/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 900,20	R\$ -	R\$ 0,00	
04/07/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL	07/2018	R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85	
04/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 27.413,85	R\$ -	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge (INDEVIDO)	06/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 2.456,95	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	06/2018	R\$ -	R\$ 2.606,56	-R\$ 5.063,51	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	06/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	-R\$ 6.229,05	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	06/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	-R\$ 8.873,71	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	06/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	-R\$ 10.278,69	
05/07/2018	Pagamento da NF. 2407- Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 14.278,69	
05/07/2018	Pagamento de Salário -Fernanda Francisco Mattos	06/2018	R\$ -	R\$ 675,96	-R\$ 14.954,65	
05/07/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 1.054,14	-R\$ 16.008,79	
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	06/2018	R\$ -	R\$ 121,10	-R\$ 16.129,89	
05/07/2018	Pagamento de Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 1.196,50	-R\$ 17.326,39	
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 131,77	-R\$ 17.458,16	
05/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 17.458,16	R\$ -	R\$ -	
11/07/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	06/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 2.456,95	
11/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.456,95	R\$ -	R\$ -	
12/07/2018	Devolução de pagamento depositado indevidamente para Ana Carolina Bueno Jorge	06/2018	R\$ 2.456,95	R\$ -	R\$ 2.456,95	
12/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 2.456,95	R\$ -	
13/07/2018	Pagamento da NF.417 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 12/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 500,00	
13/07/2018	Pagamento da NF 1313- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 12/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 82,50	-R\$ 582,50	
13/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 582,50	R\$ -	R\$ -	
16/07/2018	Pagamento NF 208550 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 826,80	-R\$ 826,80	
16/07/2018	Pagamento NF. 208551 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.280,40	-R\$ 2.107,20	
16/07/2018	Pagamento da NF 130386- Oi Movei S.A - Emissão: 06/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 112,92	-R\$ 2.220,12	
16/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.220,12	R\$ -	R\$ -	
23/07/2018	Pagamento da NF 16805 - Prolimac ME - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 104,95	-R\$ 104,95	
23/07/2018	Pagamento da NF 87477 - Mauricio Blastreire Piracicaba EPP - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 212,00	-R\$ 316,95	
23/07/2018	Pagamento da NF 12443 - Delta Max LTDA- Emissão: 19/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 140,87	-R\$ 457,82	
23/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 457,82	R\$ -	R\$ -	
25/07/2018	Pagamento da guia 3821234 - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão: 06/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 56,00	-R\$ 56,00	
25/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 56,00	R\$ -	R\$ -	
30/07/2018	Pagamento da NF 1192 - Kassia Kashino Kawai ME - Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 162,90	-R\$ 162,90	
30/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 162,90	R\$ -	R\$ -	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	07/2018	R\$ -	R\$ 2.693,39	-R\$ 2.693,39	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	07/2018	R\$ -	R\$ 1.186,24	-R\$ 3.879,63	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	07/2018	R\$ -	R\$ 2.732,84	-R\$ 6.612,47	
31/07/2018	Pagamento de Salário -Natalia de Sousa Montanheri	07/2018	R\$ -	R\$ 1.254,07	-R\$ 7.866,54	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	07/2018	R\$ -	R\$ 2.497,76	-R\$ 10.364,30	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	07/2018	R\$ -	R\$ 1.429,87	-R\$ 11.794,17	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco de Mattos	07/2018	R\$ -	R\$ 681,88	-R\$ 12.476,05	

CONVÊNIO Nº  
0029/2018

Utilizado Para o Projeto  
CRAM





**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

31/07/2018	Pagamento NF 138735 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 199,64	R\$ -12.675,69
31/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 12.675,69	R\$ -	R\$ 0,00
06/08/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL	08/2018	R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85
06/08/2018	Pagamento da NF. 2450- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 23.413,85
06/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 1.220,65	R\$ 22.193,20
06/08/2018	Pagamento da Guia - FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 1.073,79	R\$ 21.119,41
06/08/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	07/2018	R\$ -	R\$ 134,22	R\$ 20.985,19
06/08/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	07/2018	R\$ -	R\$ 137,00	R\$ 20.848,19
06/08/2018	Pagamento da NF 45851 -Engenho Papelaria LTDA EPP- Emissão: 30/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 172,62	R\$ 20.675,57
06/08/2018	Pagamento NF 113785 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 14/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 214,95	R\$ 20.460,62
06/08/2018	Pagamento NF 105- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 20.020,62
06/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 20.020,62	R\$ -
07/08/2018	Desconto devolvido -Natalia de Sousa Montanheri	07/2018	R\$ -	R\$ 11,54	R\$ 11,54
07/08/2018	Pagamento NF 214659 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 1.384,83	R\$ 1.396,37
07/08/2018	Pagamento NF. 214660 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 855,72	R\$ 2.252,09
07/08/2018	Pagamento do boleto CAS201807 - Sindicato - Cont. Assistencial Emissão: 07/08/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 103,68	R\$ 2.355,77
07/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.355,77	R\$ -	R\$ -
12/07/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 25 de setembro de 2018

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente

CONVÊNIO nº  
0029/2018

Utilizado Para o Projeto  
CRAM