



**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 25/07/2018 a 08/09/2018

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------------|----------------|------------|
| 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 | | | | 0 |
| 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 |
| 07/2018 | Pagamento NF 138735 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | 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: | 07/2018 | R\$ - | R\$ 172,62 | R\$ 20.675,57 |
| 06/08/2018 | Pagamento NF 113785 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: | 07/2018 | R\$ - | R\$ 214,95 | R\$ 20.460,62 |
| 06/08/2018 | Pagamento NF 105- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | 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 - | 08/2018 | R\$ - | R\$ 1.384,83 | -R\$ 1.396,37 |
| 07/08/2018 | Pagamento NF. 214660 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 08/2018 | R\$ - | R\$ 855,72 | -R\$ 2.252,09 |
| 07/08/2018 | Pagamento do boleto CAS201807 - Sindicato - Cont. Assistencial | 07/2018 | R\$ - | R\$ 103,68 | -R\$ 2.355,77 |
| 07/08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 2.355,77 | R\$ - | R\$ - |
| 15/08/2018 | Pagamento da NF 613029- Oi Movei S.A - Emissão: 06/07/2018 | 08/2018 | | R\$ 112,92 | -R\$ 112,92 |
| 15/08/2018 | Pagamento da NF. 435 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: | 08/2018 | | R\$ 500,00 | -R\$ 612,92 |
| 15/08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 612,92 | | R\$ - |
| 17/08/2018 | Pagamento da guia 3842530 - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão: | 08/2018 | | R\$ 56,00 | -R\$ 56,00 |
| 17/08/2018 | Pagamento da NF 1332- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: | 08/2018 | | R\$ 97,50 | -R\$ 153,50 |
| 08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 153,50 | | R\$ - |
| 08/2018 | Pagamento da NF 1338- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: | | | R\$ 92,50 | -R\$ 92,50 |
| 30/08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 92,50 | | R\$ - |
| 31/08/2018 | Pagamento NF 141793- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | 09/2018 | | R\$ 164,92 | -R\$ 164,92 |
| 31/08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 164,92 | | R\$ - |
| 03/09/2018 | Pagamento NF 105- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | | | R\$ 440,00 | -R\$ 440,00 |
| 03/09/2018 | TRANSFERENCIA CRAMI CRRA | 09/2018 | | R\$ 70,00 | -R\$ 510,00 |
| 03/09/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 510,00 | | R\$ - |
| 05/09/2018 | Pagamento da NF. 2494- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/08/2018 | 08/2018 | | R\$ 4.000,00 | -R\$ 4.000,00 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário -Fernanda Francisco Mattos | 08/2018 | | R\$ 681,88 | -R\$ 4.681,88 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 08/2018 | | R\$ 2.710,67 | -R\$ 7.392,55 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza | 08/2018 | | R\$ 1.186,24 | -R\$ 8.578,79 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo | 08/2018 | | R\$ 2.732,84 | -R\$ 11.311,63 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri | 08/2018 | | R\$ 1.308,37 | -R\$ 12.620,00 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida | 08/2018 | | R\$ 2.191,66 | -R\$ 14.811,66 |
| 05/09/2018 | Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 08/2018 | | R\$ 1.429,87 | -R\$ 16.241,53 |
| 05/09/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 16.241,53 | | R\$ 0,00 |
| 06/09/2018 | Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL | | R\$ 27.413,84 | | R\$ 27.413,84 |
| 06/09/2018 | Pagamento de Guia - FGTS | 08/2018 | | R\$ 1.048,42 | R\$ 26.365,42 |
| 06/09/2018 | Pagamento de Guia - INSS | 08/2018 | | R\$ 1.191,65 | R\$ 25.173,77 |
| 06/09/2018 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 08/2018 | | R\$ 131,05 | R\$ 25.042,72 |
| 06/09/2018 | Pagamento da Guia Darf IRRF | 30/2018 | | R\$ 112,18 | R\$ 24.930,54 |
| 06/09/2018 | Pagamento do boleto CAS201808 - Sindicato - Cont. Assistencial | 08/2018 | | R\$ 86,40 | R\$ 24.844,14 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 06/09/2018 | Pagamento NF333400 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: | 08/2018 | R\$ 217,31 | R\$ 24.626,83 |
| 06/09/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 24.626,83 | R\$ - |
| 06/09/2018 | Saldo Disponível | | | R\$ - |

Piracicaba, 23 de outubro de 2018



EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente