



**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 31/08/2018 a 05/10/2018

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
03/09/2018	Pagamento NF 105- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:			R\$ 440,00	-R\$ 440,00
03/09/2018	TRANSFERENCIA CRAMI CRRRA	08/2018		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\$ -
14/09/2018	Pagamento NF. 221324 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 855,72	-R\$ 855,72
14/09/2018	Pagamento NF 221355 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 1.143,99	-R\$ 1.999,71
15/08/2018	Pagamento da NF.449 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA -	09/2018		R\$ 500,00	-R\$ 2.499,71
14/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.499,71		R\$ -
17/09/2018	Pagamento da NF. 093479 - Linpas Atac. Prod. Limp.LTDA - Emissão:	09/2018		149,75	-R\$ 149,75
17/09/2018	Pagamento da NF. 5926 - Linpas Atac. Prod. Limp.LTDA - Emissão:	09/2018		139,66	-R\$ 289,41
17/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 289,41		R\$ 0,00
20/09/2018	Pagamento da NF 112533 - Oi Movei S.A - Emissão: 06/09/2018	09/2018		R\$ 112,92	-R\$ 112,92
20/09/2018	Pagamento da NF 109932 - Oi Movei S.A - Emissão: 06/05/2018	05/2018		R\$ 112,92	-R\$ 225,84
20/09/2018	Pagamento da NF 69030 - Oi Movei S.A - Emissão: 06/05/2018	06/2018		R\$ 112,92	-R\$ 338,76
20/09/2018	Pagamento da NF 127581 - Oi Movei S.A - Emissão: 06/06/2018	07/2018		R\$ 112,92	-R\$ 451,68
20/09/2018	Pagamento NF 114 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	09/2018	R\$ -	R\$ 220,00	-R\$ 671,68
20/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 671,68		R\$ -
25/09/2018	Pagamento do boleto CAS201809 - Sindicato - Cont. Assistencial	09/2018		R\$ 86,40	-R\$ 86,40
25/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 86,40		R\$ -
27/09/2018	Pagamento NF 120- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	09/2018	R\$ -	R\$ 660,00	-R\$ 660,00
27/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 660,00		R\$ -
28/09/2018	Pagamento NF 144159- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	10/2018		R\$ 190,96	-R\$ 190,96
28/09/2018	Pagamento da NF 1357- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão:	09/2018		R\$ 87,50	-R\$ 278,46
	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 278,46		-R\$ 0,00
01/10/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	09/2018		R\$ 2.710,67	-R\$ 2.710,67
01/10/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	09/2018		R\$ 1.186,24	-R\$ 3.896,91
01/10/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	09/2018		R\$ 2.732,84	-R\$ 6.629,75
01/10/2018	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri	09/2018		R\$ 1.308,37	-R\$ 7.938,12
01/10/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	09/2018		R\$ 1.429,87	-R\$ 9.367,99
01/10/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	09/2018		R\$ 681,88	-R\$ 10.049,87
01/10/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizado	09/2018		R\$ 1.872,45	-R\$ 11.922,32
01/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 11.922,32		R\$ -
04/10/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL	10/2018	R\$ 27.413,84		R\$ 27.413,84
04/10/2018	Pagamento da NF. 2543- Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/09/2018	09/2018		R\$ 4.000,00	R\$ 23.413,84
04/10/2018	Pagamento Benefício Familiar nº 1045423 - Emissão: 28/08/2018	09/2018		R\$ 70,00	R\$ 23.343,84
04/10/2018	Pagamento NF333400 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	09/2018		R\$ 214,95	R\$ 23.128,89
04/10/2018	Pagamento de Guia - FGTS	09/2018		R\$ 1.077,51	R\$ 22.051,38

CONVÊNIO nº  
0029/2018

Utilizado Para o Projeto  
CRAM

04/10/2018	Pagamento de Guia - INSS	09/2018		R\$ 1.224,37	R\$ 20.827,01
04/10/2018	BB CP Automatico Empresa			R\$ 20.827,01	R\$ -
04/10/2018	Pagamento NF 227678 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	10/2018		R\$ 1.525,32	-R\$ 1.525,32
04/10/2018	Pagamento NF 227677 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	10/2018		R\$ 998,34	-R\$ 2.523,66
04/10/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF	09/2018		R\$ 137,00	-R\$ 2.660,66
04/10/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	09/2018		R\$ 134,69	-R\$ 2.795,35
05/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.795,35		R\$ -
06/10/2018	Saldo Disponivel				R\$ -

Piracicaba, 23 de outubro de 2018

  
 EDMIR BERNARDINO VALENTE  
 Presidente

Utilizado Para o Projeto  
 CRAM

CONVÊNIO nº  
 0029/2018