



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 - JULHO 2018 | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 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 | 61220-0 | |
| Projeto | V. SEXUAL | Processo | 11146/2018 | Convênio | 0052/2018 | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | |
| 31/05/2018 | Saldo Anterior | | | | R\$ | - |
| 29/06/2018 | Pagamento NF. 93 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018 | 07/2018 | R\$ - | R\$ 560,00 | -R\$ | 560,00 |
| 29/06/2018 | Pagamento do Boleto CAS201806 - Sindicato - Cont. Assistencial | 06/2018 | | R\$ 34,56 | -R\$ | 594,56 |
| 29/06/2018 | Tarifa de DOC/TED | 06/2018 | | R\$ 9,70 | -R\$ | 604,26 |
| 29/06/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 604,26 | | R\$ | - |
| 05/07/2018 | Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho | 06/2018 | R\$ - | R\$ 2.471,17 | -R\$ | 2.471,17 |
| 05/07/2018 | Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto | 06/2018 | R\$ - | R\$ 1.288,00 | -R\$ | 3.759,17 |
| 05/07/2018 | Pagamento de Guia - FGTS | 06/2018 | R\$ - | R\$ 445,57 | -R\$ | 4.204,74 |
| 05/07/2018 | Pagamento da Guia - Darf IRRF | 06/2018 | R\$ - | R\$ 32,02 | -R\$ | 4.236,76 |
| 05/07/2018 | Pagamento da Guia - INSS | 06/2018 | R\$ - | R\$ 473,27 | -R\$ | 4.710,03 |
| 05/07/2018 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 06/2018 | R\$ - | R\$ 55,70 | -R\$ | 4.765,73 |
| 05/07/2018 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo | 06/2018 | R\$ - | R\$ 1.270,72 | -R\$ | 6.036,45 |
| 05/07/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 6.036,45 | | R\$ | 0,00 |
| 10/07/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 07/2018 | R\$ - | R\$ 55,05 | -R\$ | 55,05 |
| 10/07/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 55,05 | | -R\$ | 0,00 |
| 13/07/2018 | Pagamento NF. 1314 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 12/07/2018 | 07/2018 | R\$ - | R\$ 37,50 | -R\$ | 37,50 |
| 13/07/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 37,50 | | -R\$ | 0,00 |
| 16/07/2018 | Pagamento NF. 208549 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 02/07/2018 | 07/2018 | R\$ - | R\$ 426,80 | -R\$ | 426,80 |
| 16/07/2018 | Pagamento NF. 208548 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 02/07/2018 | 07/2018 | R\$ - | R\$ 137,80 | -R\$ | 564,60 |
| 16/07/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 564,60 | | -R\$ | 0,00 |
| 25/07/2018 | Pagamento da Guia 3821423 - Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: | 07/2018 | R\$ - | R\$ 24,00 | -R\$ | 24,00 |
| 25/07/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 24,00 | | -R\$ | 0,00 |
| 31/07/2018 | Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho | 07/2018 | R\$ - | R\$ 2.756,79 | -R\$ | 2.756,79 |
| 31/07/2018 | Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto | 07/2018 | R\$ - | R\$ 1.306,79 | -R\$ | 4.063,58 |
| 31/07/2018 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo | 07/2018 | R\$ - | R\$ 1.289,51 | -R\$ | 5.353,09 |
| 31/07/2018 | Tarifa de DOC/TED | 07/2018 | R\$ - | R\$ 10,15 | -R\$ | 5.363,24 |
| 31/07/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 5.363,24 | | -R\$ | 0,00 |
| 06/08/2018 | Pagamento de Guia - INSS | 07/2018 | R\$ - | R\$ 480,17 | -R\$ | 480,17 |
| 06/08/2018 | Pagamento de Guia - FGTS | 07/2018 | R\$ - | R\$ 452,07 | -R\$ | 932,24 |
| 06/08/2018 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 07/2018 | R\$ - | R\$ 56,51 | -R\$ | 988,75 |
| 06/08/2018 | Pagamento da Guia - Darf IRRF | 07/2018 | R\$ - | R\$ 34,77 | -R\$ | 1.023,52 |
| 06/08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.023,52 | | -R\$ | 0,00 |
| 07/08/2018 | Pagamento da Guia RB 70 - Sindicato - Cont. Assistencial | 07/2018 | R\$ - | R\$ 34,56 | -R\$ | 34,56 |
| 07/08/2018 | Pagamento NF. 214658 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - | 08/2018 | R\$ - | R\$ 461,61 | -R\$ | 496,17 |
| 07/08/2018 | Pagamento NF. 214657 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - | 08/2018 | R\$ - | R\$ 142,62 | -R\$ | 638,79 |
| 07/08/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 638,79 | | -R\$ | 0,00 |
| 07/08/2018 | Saldo | | | | -R\$ | 0,00 |

Piracicaba, 17 setembro de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Utilizado Para o Projeto
FUMDECA

CONVÊNIO nº
0052/2018