



**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 - SETEMBRO 2018

ENTIDADE

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 30/08/2018 a 04/10/2018

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
30/08/2018	Saldo				R\$ -
03/09/2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1045423 -Emissão: 28/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
03/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 30,00		R\$ -
05/09/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	08/2018	R\$ -	R\$ 2.756,79	-R\$ 2.756,79
05/09/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	08/2018	R\$ -	R\$ 1.306,79	-R\$ 4.063,58
05/09/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo	08/2018	R\$ -	R\$ 1.289,51	-R\$ 5.353,09
05/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.353,09		R\$ -
06/09/2018	Pagamento de Guia - FGTS	08/2018	R\$ -	R\$ 452,07	-R\$ 452,07
06/09/2018	Pagamento da Guia - INSS	08/2018	R\$ -	R\$ 480,17	-R\$ 932,24
06/09/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	08/2018	R\$ -	R\$ 56,51	-R\$ 988,75
06/09/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	09/2018	R\$ -	R\$ 34,77	-R\$ 1.023,52
06/09/2018	Pagamento da Guia RB 70 - Sindicato - Cont. Assistencial	08/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$ 1.058,08
06/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.058,08		R\$ -
14/09/2018	Pagamento NF. 221353- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	09/2018		R\$ 381,33	-R\$ 381,33
14/09/2018	Pagamento NF. 221352 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	09/2018		R\$ 142,62	-R\$ 523,95
14/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 523,95		R\$ -
25/09/2018	Pagamento da Guia CAS201809- Sindicato Empreg. Turis e Hosp. Piracicaba -	09/2018		R\$ 34,56	-R\$ 34,56
25/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 34,56		R\$ -
28/09/2018	Pagamento NF. 1358 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 27/09/2018	09/2018		R\$ 37,50	-R\$ 37,50
29/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 37,50		R\$ -
01/10/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	09/2018		R\$ 2.756,79	-R\$ 2.756,79
01/10/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	09/2018		R\$ 1.306,79	-R\$ 4.063,58
01/10/2018	Pagamento de Salário - Isabelle de Souza Goes	09/2018		R\$ 679,68	-R\$ 4.743,26
01/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 4.743,26		R\$ -
04/10/2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1045423 -Emissão: 28/08/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
04/10/2018	Pagamento de Guia - INSS	09/2018		R\$ 427,14	-R\$ 457,14
04/10/2018	Pagamento da Guia - FGTS	09/2018		R\$ 399,04	-R\$ 856,18
04/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 856,18		-R\$ 0,00
	Saldo				-R\$ 0,00

Piracicaba, 07 dezembro de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

**Utilizado Para o Projeto
FUMDECA**

**CONVÊNIO nº
0052/2018**