



**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 31/10/2018 a 20/12/2018

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 |
| 03/12/2018 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 11/2018 | | R\$ 2.710,67 | -R\$ 2.710,67 |
| 03/12/2018 | Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza | 11/2018 | | R\$ 1.186,24 | -R\$ 3.896,91 |
| 03/12/2018 | Pagamento Rescisão - Maria Cristina Cogo | 11/2018 | | R\$ 15.802,71 | -R\$ 19.699,62 |
| 03/12/2018 | Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri | 11/2018 | | R\$ 1.308,37 | -R\$ 21.007,99 |
| 03/12/2018 | Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 11/2018 | | R\$ 1.429,87 | -R\$ 22.437,86 |
| 03/12/2018 | Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos | 11/2018 | | R\$ 681,88 | -R\$ 23.119,74 |
| 03/12/2018 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Izardo | 11/2018 | | R\$ 2.497,76 | -R\$ 25.617,50 |
| 03/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 25.617,50 | | R\$ - |
| 04/12/2018 | Pagamento de Guia - INSS | 11/2018 | | R\$ 1.320,30 | -R\$ 1.320,30 |
| 04/12/2018 | Pagamento de Guia - FGTS | 11/2018 | | R\$ 1.556,01 | -R\$ 2.876,31 |
| 04/12/2018 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 11/2018 | | R\$ 172,42 | -R\$ 3.048,73 |
| 04/12/2018 | Pagamento da Guia Darf IRRF | 11/2018 | | R\$ 68,40 | -R\$ 3.117,13 |
| 04/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 3.117,13 | | R\$ - |
| 06/12/2018 | EMPRESTIMO ENTIDADE PARA SERVIÇO | | R\$ 9.134,35 | | R\$ 9.134,35 |
| 06/12/2018 | EMPRESTIMO ENTIDADE PARA SERVIÇO | | R\$ 184,44 | | R\$ 9.318,79 |
| 06/12/2018 | Pagamento do boleto CAS201811 - Sindicato - Cont. Assistencial | 11/2018 | | R\$ 86,40 | R\$ 9.232,39 |
| 06/12/2018 | Pagamento boleto CAS201813 -Sindicato - Cont. Assistencial 13º | 11/2018 | | R\$ 86,40 | R\$ 9.145,99 |
| 06/12/2018 | Pagamento da Guia Darf IRRF - RESCISÃO | 11/2018 | | R\$ 184,44 | R\$ 8.961,55 |
| 06/12/2018 | Pagamento de Guia - FGTS - RESCISÃO | 11/2018 | | R\$ 9.134,35 | -R\$ 172,80 |
| 06/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 172,80 | | R\$ 0,00 |
| 11/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 27.413,84 | | R\$ 27.413,84 |
| 11/12/2018 | Pagamento Beneficio Familiar nº 1508296 - Emissão: 28/11/2018 | 12/2018 | | R\$ 70,00 | R\$ 27.343,84 |
| 11/12/2018 | DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE | 12/2018 | | R\$ 9.134,35 | R\$ 18.209,49 |
| 11/12/2018 | DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE | 12/2018 | | R\$ 184,44 | R\$ 18.025,05 |
| 11/12/2018 | Pagamento NF 000005399- Zapelim Prod. Limpeza - Emissão: | 01/2019 | | R\$ 37,00 | R\$ 17.988,05 |
| 11/12/2018 | Pagamento NF11005- MINI SUPERMERCADO - Emissão: 27/11/2018 | 11/2018 | | R\$ 600,73 | R\$ 17.387,32 |
| 11/12/2018 | Pagamento NF 145- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | 12/2018 | | R\$ 660,00 | R\$ 16.727,32 |
| 11/12/2018 | | | | R\$ 16.727,32 | R\$ - |
| 13/12/2018 | Pagamento NF 00091088- MAURÍCIO BALESTREIRE (CARTUCHO) - | 12/2018 | | R\$ 840,00 | -R\$ 840,00 |
| 13/12/2018 | Pagamento da NF.513 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: | 12/2018 | | R\$ 500,00 | -R\$ 1.340,00 |
| 13/12/2018 | Pagamento da NF.515 - 2º Parc. 13º - Ejetec Contabilidade Empresarial | 12/2018 | | R\$ 250,00 | -R\$ 1.590,00 |
| 13/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 1.590,00 | | R\$ - |
| 14/12/2018 | Pagamento da NF.2632 - Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/11/2018 | 12/2018 | | R\$ 4.000,00 | -R\$ 4.000,00 |
| 14/12/2018 | Pagamento NF 240579 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 12/2018 | | R\$ 713,10 | -R\$ 4.713,10 |
| 14/12/2018 | Pagamento NF 240580- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 12/2018 | | R\$ 1.083,78 | -R\$ 5.796,88 |
| 14/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 5.796,88 | | R\$ - |
| 17/12/2018 | Pagamento da NF 73526563 - Oi Movei S.A - Emissão: 06/12/2018 | 12/2018 | | R\$ 112,92 | -R\$ 112,92 |
| 17/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 112,92 | | R\$ - |
| 20/12/2018 | Pagamento da NF 1419- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: | 11/2018 | | R\$ 87,50 | -R\$ 87,50 |
| 20/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 87,50 | | R\$ - |
| 26/12/2018 | Pagamento da NF 1423- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: | 12/2018 | | R\$ 87,50 | -R\$ 87,50 |
| 26/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 87,50 | | R\$ - |
| 27/12/2018 | Pagamento NF 154- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | 12/2018 | | R\$ 660,00 | -R\$ 660,00 |
| 27/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 660,00 | | R\$ - |
| 28/12/2018 | Pagamento NF 1263- KASSIA KISHINO KAWAI - Emissão: 27/12/2018 | 12/2018 | | R\$ 613,50 | -R\$ 613,50 |
| 28/12/2018 | Pagamento NF 152733- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: | 01/2019 | | R\$ 190,96 | -R\$ 804,46 |
| 28/12/2018 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 804,46 | | R\$ - |
| 03/01/2019 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 12/2018 | | R\$ 2.703,93 | -R\$ 2.703,93 |
| 03/01/2019 | Pagamento da NF. 2677- Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/01/2019 | 12/2018 | | R\$ 4.000,00 | -R\$ 6.703,93 |
| 03/01/2019 | Pagamento Beneficio Familiar nº 1647829 - Emissão: 28/12/2018 | 01/2019 | | R\$ 70,00 | -R\$ 6.773,93 |
| 03/01/2019 | Pagamento da Guia Darf IRRF - FÉRIAS - Func. Barbara | 01/2019 | | R\$ 64,86 | -R\$ 6.838,79 |
| 03/01/2019 | Pagamento da NF. 16453 - DELTA MAX LTDA - Emissão: 27/12/2018 | 12/2018 | | R\$ 297,60 | -R\$ 7.136,39 |

Utilizado Para o Projeto
CRAM

CONVÊNIO 0029, 2018



**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 31/10/2018 a 20/12/2018

Banco DO BRASIL

Agência

6516-1

Conta Corrente 16080-6

Projeto CRAM

Processo

194151/2017

Convênio 00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|
| 03/01/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 7.136,39 | | R\$ - |
| 04/01/2019 | EMPRESTIMO DA ENTIDADE PARA PROJETO | | R\$ 10.926,33 | | R\$ 10.926,33 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato | 12/2018 | | R\$ 1.180,66 | R\$ 9.745,67 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira | 12/2018 | | R\$ 2.710,67 | R\$ 7.035,00 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza | 12/2018 | | R\$ 1.168,96 | R\$ 5.866,04 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri | 12/2018 | | R\$ 1.291,09 | R\$ 4.574,95 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel | 12/2018 | | R\$ 1.412,59 | R\$ 3.162,36 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos | 12/2018 | | R\$ 681,88 | R\$ 2.480,48 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizado | 12/2018 | | R\$ 2.480,48 | R\$ - |
| 08/01/2019 | Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL | | R\$ 27.413,84 | | R\$ 27.413,84 |
| 08/01/2019 | DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE | 12/2018 | | R\$ 10.926,33 | R\$ 16.487,51 |
| 08/01/2019 | Pagamento da NF. 1902 - M.G.COM. F. AGUA LTDA ME - Emissão: | 01/2019 | | R\$ 817,33 | R\$ 15.670,18 |
| 08/01/2019 | Pagamento de Guia - INSS | 12/2018 | | R\$ 980,15 | R\$ 14.690,03 |
| 08/01/2019 | Pagamento da Guia Darf IRRF | 12/2018 | | R\$ 68,40 | R\$ 14.621,63 |
| 08/01/2019 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 12/2018 | | R\$ 116,04 | R\$ 14.505,59 |
| 08/01/2019 | Pagamento da NF.533 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: | 12/2018 | | R\$ 500,00 | R\$ 14.005,59 |
| 08/01/2019 | Pagamento NF 247847- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 01/2019 | | R\$ 2.348,19 | R\$ 11.657,40 |
| 08/01/2019 | Pagamento NF 247846- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - | 01/2019 | | R\$ 998,34 | R\$ 10.659,06 |
| 08/01/2019 | Pagamento do boleto CAS201812 - Sindicato - Cont. Assistencial | 12/2018 | | R\$ 86,40 | R\$ 10.572,66 |
| 08/01/2019 | Pagamento NF001100643 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: | 12/2018 | | R\$ 10.572,66 | R\$ - |
| 09/01/2019 | | 12/2018 | | R\$ 214,95 | -R\$ 214,95 |
| 09/01/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 214,95 | | R\$ - |
| 11/01/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 51,06 | | R\$ 51,06 |
| 11/01/2019 | Pagamento de Guia - FGTS | 12/2018 | | R\$ 979,37 | -R\$ 928,31 |
| 11/01/2019 | BB RF CP AUTOMATICO | | R\$ 928,31 | | R\$ - |
| 11/01/2019 | | | | | R\$ - |

Piracicaba, 20 de dezembro de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Utilizado Para o Projeto
CRAM

CONVÊNIO 11-
0029.2018