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, Familia 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 01/10/2018 a 06/11/2018	
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16080-6
Projeto	CRAM	Precesso	194151/2017	Convênio	00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	saldo anterior				0
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 lizardo	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 Beneficio 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
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$ -
11/10/2018	Pagamento NF 127- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	10/2018	R$ 660,00		R$ 660,00
15/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R$ 660,00	R$ -
15/10/2018	Pagamento da NF.467 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA -	10/2018	R$ 500,00		R$ 500,00
15/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R$ 500,00	R$ -
18/10/2018	Pagamento NF 000.006.295 - WILLIARTE JESUS LTDA - EPP - Emissão:	10/2018	R$ 203,00		R$ 203,00
18/10/2018	Pagamento da NF 35990349 - Oi Movel S.A - Emissão: 06/10/2018	10/2018	R$ 112,92		R$ 315,92
18/10/2018	Pagamento NF 00089749 - Mauricio Balestero Piracicaba EEP -	10/2018	R$ 456,00		R$ 771,92
18/10//2018	BB RF CP AUTOMATICO			R$ 771,92	R$ -
31/10/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	10/2018	R$ 2.710,67		R$ 2.710,67
31/10/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	10/2018	R$ 1.186,24		R$ 3.896,91
31/10/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	10/2018	R$ 2.732,84		R$ 6.629,75
31/10/2018	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri	10/2018	R$ 1.531,54		R$ 8.161,29
31/10/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	10/2018	R$ 1.429,87		R$ 9.591,16
31/10/2018	Pagamento da NF 1381- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão:	10/2018	R$ 87,50		R$ 9.678,66
31/10/2018	Pagamento NF 147336 Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	11/2018	R$ 164,92		R$ 9.843,58
31/10/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	10/2018	R$ 681,88		R$ 10.525,46
31/10/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizardo	10/2018	R$ 2.497,76		R$ 13.023,22
31/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R$ 13.023,22	R$ -
06/11/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL	11/2018		R$ 27.413,84	-R$ 27.413,84
06/11/2018	Pagamento da NF. 2591- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/10/2018	10/2018	R$ 4.000,00		-R$ 23.413,84
06/11/2018	Pagamento Beneficio Familiar nº 1223031 - Emissão: 21/09/2018	11/2018	R$ 70,00		-R$ 23.343,84
06/11/2018	Pagamento do boleto CAS201810 - Sindicato - Cont. Assistencial	10/2018	R$ 86,40		-R$ 23.257,44
06/11/2018	Pagamento de Guia - FGTS	10/2018	R$ 1.077,51		-R$ 22.179,93
06/11/2018	Pagamento NF000696313 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	11/2018	R$ 214,95		-R$ 21.964,98
06/11/2018	Pagamento de Guia - INSS	10/2018	R$ 1.224,37		-R$ 20.740,61
06/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	10/2018	R$ 134,69		-R$ 20.605,92
06/11/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF	10/2018	R$ 137,00		-R$ 20.468,92
06/11/2018	Pagamento NF 234182 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	11/2018	R$ 1.143,99		-R$ 19.324,93

Utilizado Para o Projeto CRAM

CONVENIO nº 0029/2018

06/11/2018	Pagamento NF 234181 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	11/2018	R$ 855,72		-R$ 18.469,21
06/11/2018	Pagamento NF 135- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	11/2018	R$ 660,00		-R$ 17.809,21
06/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		17809,21		R$ -
06/11/2018	Saldo Disponivel				R$ -

CONVÊNIO nº
0029/2018

Piracicaba, 20 de dezembro de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Utilizado Para o Projeto
CRAM