



**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 - OUTUBRO 2018

ENTIDADE :

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 28/09/2018 a 06/11/2018

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\$ -
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
05/10/2018	Pagamento NF. 227676- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	10/2018		R\$ 441,54	-R\$ 441,54
05/10/2018	Pagamento NF. 227675 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	09/2018		R\$ 142,62	-R\$ 584,16
05/10/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	09/2018	R\$ -	R\$ 49,88	-R\$ 634,04
05/10/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	10/2018	R\$ -	R\$ 34,77	-R\$ 668,81
05/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 668,81		-R\$ 0,00
09/10/2018	Adiantamento de parte do 13º Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2018		R\$ 1.287,98	-R\$ 1.287,98
09/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.287,98		R\$ -
10/10/2018	Pagamento NF. 126- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 10/10/2018	10/2018	R\$ -	R\$ 616,00	-R\$ 616,00
10/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 616,00		R\$ -
31/10/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	10/2018		R\$ 2.756,79	-R\$ 2.756,79
31/10/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	10/2018		R\$ 1.306,79	-R\$ 4.063,58
31/10/2018	Pagamento NF. 1382 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 26/10/2018	10/2018		R\$ 37,50	-R\$ 4.101,08
31/10/2018	Pagamento de Salário - Isabelle de Souza Goes	10/2018		R\$ 1.289,51	-R\$ 5.390,59
31/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.390,59		R\$ -
06/11/2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1346200 -Emissão: 31/10/2018	11/2018	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
06/11/2018	Pagamento ACIPI - CONV. ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	11/2018		R\$ 155,60	-R\$ 185,60
06/11/2018	Pagamento NF. 148087 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/11/2018	11/2018	R\$ -	R\$ 616,00	-R\$ 801,60
06/11/2018	Pagamento da Guia - FGTS	10/2018		R\$ 555,11	-R\$ 1.356,71
06/11/2018	Pagamento de Guia - INSS	10/2018		R\$ 480,17	-R\$ 1.836,88
06/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	10/2018	R\$ -	R\$ 56,51	-R\$ 1.893,39
06/11/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	11/2018	R\$ -	R\$ 34,77	-R\$ 1.928,16
06/11/2018	Pagamento da Guia RB 70 - Sindicato - Cont. Assistencial	10/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$ 1.962,72
06/10/2018	Pagamento NF. 234180 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	11/2018		R\$ 381,33	-R\$ 2.344,05
06/10/2018	Pagamento NF. 234179 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	11/2018		R\$ 142,62	-R\$ 2.486,67
06/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.486,67		R\$ -
	Saldo				R\$ -

Piracicaba, 07 dezembro de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

**Utilizado Para o Projeto
FUMDECA**

CONVÊNIO Nº
0052/2018