



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 - DEZEMBRO/2018

(X) Parcial () Final Período 30/11/2018 a 11/01/2019

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Corrente 16083-0
Projeto SEAS Processo 194141/2017 Convênio 00027/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENT E AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/12/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 1.708,77
03/12/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	11/2018		R\$ 1.348,85	-R\$ 3.057,62
03/12/2018	Pagamento de Salário - Tomas da Costa Bastos	11/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 4.855,54
03/12/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	11/2018		R\$ 1.020,72	-R\$ 5.876,26
03/12/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	11/2018		R\$ 2.684,21	-R\$ 8.560,47
03/12/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	11/2018		R\$ 1.812,11	-R\$ 10.372,58
03/12/2018	Pagamento de Salário - Evandro de Souza Tapia	11/2018		R\$ 1.558,20	-R\$ 11.930,78
03/12/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	11/2018		R\$ 1.812,11	-R\$ 13.742,89
03/12/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	11/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 15.451,66
03/12/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	11/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 17.160,43
03/12/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2018		R\$ 1.800,49	-R\$ 18.960,92
03/12/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	11/2018		R\$ 151,75	-R\$ 19.112,67
03/12/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	11/2018		R\$ 808,50	-R\$ 19.921,17
03/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 19.921,17		-R\$ 0,00
04/12/2018	Transferencia para Entidade	11/2018		R\$ 28,90	-R\$ 28,90
04/12/2018	Pagamento de Guia - INSS	11/2018		R\$ 2.107,72	-R\$ 2.136,62
04/12/2018	Pagamento de Guia - FGTS	11/2018		R\$ 3.634,86	-R\$ 5.771,48
04/12/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	11/2018		R\$ 241,19	-R\$ 6.012,67
04/12/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	11/2018		R\$ 32,52	-R\$ 6.045,19
04/12/2018	Pagamento da NF. 007273- Mariza Barbisan D Eireli- Emissão: 29/11/2018	11/2018		R\$ 303,00	-R\$ 6.348,19
04/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 6.348,19		-R\$ 0,00
05/12/2018	Pagamento da NF. 66002- Fast Shop S.A - Emissão: 06/12/2018	12/2018		R\$ 796,00	-R\$ 796,00
05/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 796,00		-R\$ 0,00
06/12/2018	Ordem Bancária		R\$ 46.362,28		R\$ 46.362,28
06/12/2018	Pagamento da NF. 004941- Amarello Jose Parolina ME - Emissão: 03/12/2018	12/2018		R\$ 46,90	R\$ 46.315,38
06/12/2018	Pagamento da N 15815- DELTA MAX LTDA - Emissão: 04/12/2018			R\$ 144,37	R\$ 46.171,01
06/12/2018	Pagamento do Boleto CAS201811- Sindicato - Cont. Assistencial	11/2018		R\$ 86,40	R\$ 46.084,61
06/12/2018	Pagamento do Boleto CAS201813- Sindicato - Cont. Assistencial	12/2018		R\$ 86,40	R\$ 45.998,21
06/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO			R\$ 45.998,21	-R\$ 0,00
10/12/2018	Pagamento da NF. 007338- MARIZA BARBISAN D. EIRELI - Emissão: 10/12/2018			R\$ 180,93	-R\$ 180,93
10/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 180,93		-R\$ 0,00
11/12/2018	Pagamento Benefício Social Familiar -Emissão: 30/11/2018	11/2018		R\$ 130,00	-R\$ 130,00
11/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 130,00		-R\$ 0,00
13/12/2018	Pagamento da NF. 2590 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/10/2018			R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
13/12/2018	Pagamento da NF.512 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	12/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 25.000,00
13/12/2018	Pagamento da NF.517 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	12/2018		R\$ 500,00	-R\$ 25.500,00
13/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 25.500,00		-R\$ 0,00
14/12/2018	Pagamento da NF.004973 - amarello jose parolina - ME - Emissão: 12/12/2018	12/2018		R\$ 350,18	-R\$ 350,18
14/12/2018	Pagamento NF. 240582 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	12/2018		R\$ 3.973,86	-R\$ 4.324,04
14/12/2018	Pagamento NF. 240581 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	12/2018		R\$ 1.854,06	-R\$ 6.178,10
14/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 6.178,10		-R\$ 0,00
17/12/2018	Pagamento NF. 3389 - LINPAS Atacadista de Produtos de Limpeza LTDA - Emissão:	12/2018		R\$ 203,11	-R\$ 203,11
17/12/2018	Pagamento NF. 16139- Supermercado Delta Max LTDA - Emissão: 14/12/2018	12/2018		R\$ 145,19	-R\$ 348,30
17/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 348,30		-R\$ 0,00
18/12/2018	Ordem Bancária		R\$ 1.209,80		R\$ 1.209,80
18/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO			R\$ 1.209,80	-R\$ 0,00
20/12/2018	Pagamento NF. 007338 - Mariza B. D. Avila Eireli ME - Emissão: 10/12/2018	12/2018		R\$ 364,00	-R\$ 364,00
20/12/2018	Pagamento da NF. 1418- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 18/12/2018	11/2018		R\$ 162,50	-R\$ 526,50
20/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 526,50		-R\$ 0,00
21/12/2018	Pagamento NF. 428 - Maria Silvia Basso Rolim Costa ME - Emissão: 29/11/2018	12/2018		R\$ 1.664,00	-R\$ 1.664,00
21/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.664,00		-R\$ 0,00
26/12/2018	Ordem Bancária		R\$ 1.205,78		R\$ 1.205,78
26/12/2018	Pagamento da NF. 1422- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 18/12/2018	12/2018		R\$ 162,50	R\$ 1.043,28
26/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO			R\$ 1.043,28	-R\$ 0,00
28/12/2018	DEVOLUÇÃO DA ENTIDADE PARA O PROJETO		R\$ 261,61		R\$ 261,61
28/12/2018	Pagamento de RESCISÃO - Daniela Gothardi S. Gomes	12/2018		R\$ 6.479,15	-R\$ 6.217,54
28/12/2018	Pagamento NF. 1261 - Kassia Kishino Kawai - Emissão: 27/12/2018	12/2018		R\$ 964,80	-R\$ 7.182,34
28/12/2018	Pagamento de Guia - FGTS RESCISÓRIA - Func. Daniela	12/2018		R\$ 212,69	-R\$ 7.395,03
28/12/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF RESCISÓRIA - Func. Saniela	12/2018		R\$ 10,21	-R\$ 7.405,24
28/12/2018	Pagamento NF. 152731- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/01/2019	01/2019		R\$ 763,84	-R\$ 8.169,08
28/12/2018	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 8.169,08		-R\$ 0,00



**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 - DEZEMBRO/2018

(X) Parcial	() Final	Período 31/11/2018 a 11/01/2019			
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16083-0
Projeto	SEAS	Processo	194141/2017	Convênio	00027/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
31/12/2018	Pagamento da NF. 2646 Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/01/2018	12/2018		R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
03/01/2019	Pagamento boleto 1508296- Beneficio Social Familiar -Emissão: 31/12/2018	12/2018		R\$ 130,00	-R\$ 24.130,00
03/01/2019	Pagamento boleto 783404- Conv. Odontológico -Emissão: 30/10/2018	12/2018		R\$ 28,90	-R\$ 24.158,90
03/01/2019	Pagamento NF. 65 - Engenharia do Trabalho - Emissão: 02/01/2019	01/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 25.158,90
03/01/2019	Pagamento NF. 104695 - LINPAS Atacadista de Produtos de Limpeza LTDA -	12/2018		R\$ 388,89	-R\$ 25.547,79
03/01/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 25.547,79		-R\$ 0,00
03/01/2019	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	12/2018		R\$ 1.097,03	-R\$ 1.097,03
04/01/2019	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	12/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 2.805,80
04/01/2019	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	12/2018		R\$ 1.348,85	-R\$ 4.154,65
04/01/2019	Pagamento de Salário - Tomas da Costa Bastos	12/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 5.952,57
04/01/2019	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	12/2018		R\$ 1.003,44	-R\$ 6.956,01
04/01/2019	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	12/2018		R\$ 1.794,83	-R\$ 8.750,84
04/01/2019	Pagamento de Salário - Evandro de Souza Tapia	12/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 10.548,76
04/01/2019	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	12/2018		R\$ 1.794,83	-R\$ 12.343,59
04/01/2019	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	12/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 14.052,36
04/01/2019	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	12/2018		R\$ 1.708,77	-R\$ 15.761,13
04/01/2019	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	12/2018		R\$ 1.800,49	-R\$ 17.561,62
04/01/2019	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	12/2018		R\$ 791,22	-R\$ 18.352,84
04/01/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 18.352,84		-R\$ 0,00
04/01/2019	Ordem Bancária Municipal		R\$ 46.362,01		R\$ 46.362,01
08/01/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	12/2018		R\$ 266,87	R\$ 46.095,14
08/01/2019	Pagamento de Guia - INSS	12/2018		R\$ 1.987,41	R\$ 44.107,73
08/01/2019	Pagamento da NF.534 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	01/2018		R\$ 1.000,00	R\$ 43.107,73
08/01/2019	Pagamento NF. 247849 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	01/2018		R\$ 5.298,48	R\$ 37.809,25
08/01/2019	Pagamento NF. 247848 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	01/2019		R\$ 1.854,06	R\$ 35.955,19
08/01/2019	Pagamento NF. 247848 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	12/2018		R\$ 86,40	R\$ 35.868,79
08/01/2019	Pagamento do Boleto CAS201813- Sindicato - Cont. Assistencial	12/2018		R\$ 35.868,79	-R\$ 0,00
11/01/2018	DEVOLUÇÃO DA ENTIDADE PARA O PROJETO	12/2018	R\$ 92,30		R\$ 92,30
11/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS	12/2018		R\$ 1.770,37	-R\$ 1.678,07
11/01/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.678,07		-R\$ 0,00
11/01/2019	Saldo Disponível				-R\$ 0,00

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 10 de dezembro de 2018