



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 - NOV/2018

(X) Parcial () Final Período 31/10/2018 a 06/12/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/11/2018	Pagamento de Rescisão - Daphene Rani Antonelli Eustice	10/2018		R\$ 5.604,31	-R\$ 5.604,31
01/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.604,31		R\$ -
06/11/2018	Ordem Bancária Municipal	11/2018	R\$ 46.362,28		R\$ 46.362,28
06/11/2018	Ordem Bancária Federal	11/2018	R\$ 18.370,87		R\$ 64.733,15
06/11/2018	Pagamento da NF. 2590 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/10/2018	10/2018		R\$ 24.000,00	R\$ 40.733,15
06/11/2018	Pagamento boleto 1346200- Beneficio Social Familiar -Emissão: 31/10/2018	11/2018		R\$ 130,00	R\$ 40.603,15
06/11/2018	Pagamento boleto 783404- Conv. Odontológico -Emissão: 30/10/2018	11/2018		R\$ 38,90	R\$ 40.564,25
06/11/2018	Pagamento NF.000002323- F.E.N. ROCH wireli me (supermercado)- Emissão:	11/2018		R\$ 191,97	R\$ 40.372,28
06/11/2018	Pagamento de Guia - FGTS	10/2018		R\$ 2.052,89	R\$ 38.319,39
06/11/2018	Pagamento em Duplicidade CPFL	10/2018		R\$ 261,61	R\$ 38.057,78
06/11/2018	Pagamento de Guia - INSS	10/2018		R\$ 2.214,87	R\$ 35.842,91
06/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	10/2018		R\$ 32,52	R\$ 35.810,39
06/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	10/2018		R\$ 256,61	R\$ 35.553,78
06/11/2018	Pagamento do Boleto CAS201810- Sindicato - Cont. Assistencial	10/2018		R\$ 86,40	R\$ 35.467,38
06/11/2018	Pagamento NF. 234184 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	11/2018		R\$ 4.555,89	R\$ 30.911,49
06/11/2018	Pagamento NF. 234183 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	11/2018		R\$ 1.854,06	R\$ 29.057,43
06/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 29.057,43	-R\$ 0,00
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 1.829,39
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	11/2018		R\$ 1.348,85	-R\$ 3.178,24
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Tomas da Costa Bastos	11/2018		R\$ 908,85	-R\$ 4.087,09
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	11/2018		R\$ 1.038,00	-R\$ 5.125,09
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	11/2018		R\$ 2.684,21	-R\$ 7.809,30
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Mayara Christofolletti Spoto	11/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 9.638,69
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Evandro de Souza Tapia	11/2018		R\$ 302,95	-R\$ 9.941,64
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Mayara Nascimento Francisco	11/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 11.771,03
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Erika Ferreira Cruz	11/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 13.600,42
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Andressa dos Santos Almeida	11/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 15.429,81
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 17.259,20
13/11/2018	Pagamento NF. 090451 - Mauricio Balastreire Piracicaba EPP - Emissão:	11/2018		R\$ 97,00	-R\$ 17.356,20
13/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - 13º Sal.	11/2018		R\$ 32,52	-R\$ 17.388,72
13/11/2018	Pagamento de Guia - INSS	11/2018		R\$ 1.917,48	-R\$ 19.306,20
13/11/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	11/2018		R\$ 1.372,05	-R\$ 20.678,25
13/11/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	11/2018		R\$ 735,78	-R\$ 21.414,03
13/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO	11/2018	R\$ 21.414,03		-R\$ 0,00
14/11/2018	Pagamento NF. 250 - Luis Carlos Neves Piracicaba - ME - Emissão: 13/11/2018	11/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
14/11/2018	Pagamento da NF.500 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	11/2018		R\$ 500,00	-R\$ 1.500,00
14/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.500,00		-R\$ 0,00
21/11/2018	Pagamento da NF.496 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	11/2018		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
21/11/2018		11/2018		R\$ 213,17	-R\$ 1.213,17
21/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.213,17		-R\$ 0,00
27/11/2018	Ordem Bancária Federal - ref. NOV/DEZ 2018		R\$ 36.741,77		R\$ 36.741,77
27/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO	11/2018		R\$ 36.741,77	-R\$ 0,00
29/11/2018	Pagamento da NF. 004.926- Bazar Modelo - Emissão: 27/11/2018	11/2018		R\$ 75,00	-R\$ 75,00
29/11/2018	Pagamento da NF. 005.160- Bazar Zapelim Produtos para Limpeza LTDA - Emissão:	11/2018		R\$ 130,25	-R\$ 205,25
29/11/2018	Pagamento da NF. 022219- Deise Patricio Gimenez ME - Emissão: 22/11/2018	11/2018		R\$ 615,00	-R\$ 820,25
30/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 820,25		-R\$ 0,00
30/11/2018	Pagamento NF. 147337- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/11/2018	11/2018		R\$ 624,96	-R\$ 624,96
30/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 624,96		-R\$ 0,00
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 Christofolletti 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 AUTOMATICO		R\$ 19.921,17		-R\$ 0,00
04/12/2018	Tranferencia 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 AUTOMATICO		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 AUTOMATICO		R\$ 796,00		-R\$ 0,00
06/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 46.362,28		R\$ 46.362,28
06/12/2018	Pagamento da NF. 004941- Amarildo 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				R\$ 45.998,21	-R\$ 0,00
06/12/2018	Saldo Disponível				-R\$ 0,00


 EDMIR BERNARDINO VALENTE
 Presidente

Piracicaba, 10 de dezembro de 2018