



**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 17483/8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial		() Final		Período 31/07/2018 a 07/09/2018		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16083-0	
Projeto	SEAS	Processo	194141/2017	Convênio	00027/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				R\$	-
03/09/2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1045423 -Emissão: 28/08/2018	08/2018		R\$ 130,00	-R\$	130,00
03/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 130,00		R\$	-
05/09/2018	Pagamento de Salário - Tomas da Costa Bastos	08/2018		R\$ 1.797,92	-R\$	1.797,92
05/09/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	08/2018		R\$ 1.265,29	-R\$	3.063,21
05/09/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	08/2018		R\$ 808,50	-R\$	3.871,71
05/09/2018	Pagamento da NF: 009849 - Drogaria São Paulo - Emissão: 27/09/2018	09/2018		R\$ 199,13	-R\$	4.070,84
05/09/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	08/2018		R\$ 1.829,39	-R\$	5.900,23
05/09/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	08/2018		R\$ 1.260,88	-R\$	7.161,11
05/09/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	08/2018		R\$ 1.020,72	-R\$	8.181,83
05/09/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	08/2018		R\$ 2.684,21	-R\$	10.866,04
05/09/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	08/2018		R\$ 1.829,39	-R\$	12.695,43
05/09/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	08/2018		R\$ 1.812,11	-R\$	14.507,54
05/09/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	08/2018		R\$ 1.812,11	-R\$	16.319,65
05/09/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	08/2018		R\$ 1.708,77	-R\$	18.028,42
05/09/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	08/2018		R\$ 1.708,77	-R\$	19.737,19
05/09/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2018		R\$ 1.829,39	-R\$	21.566,58
05/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 21.566,58		R\$	-
06/09/2015	Ordem Bancária Municipal		R\$ 46.362,28		R\$	46.362,28
06/09/2018	Ordem Bancária Federal		R\$ 18.370,87		R\$	64.733,15
06/09/2018	Pagamento da NF. 2493 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/08/2018	08/2018		R\$ 24.000,00	R\$	40.733,15
06/09/2018	Pagamento de Guia - FGTS	08/2018		R\$ 1.918,87	R\$	38.814,28
06/09/2018	Pagamento de Guia - INSS	08/2018		R\$ 2.080,85	R\$	36.733,43
06/09/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	08/2018		R\$ 239,86	R\$	36.493,57
06/09/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	09/2018		R\$ 32,52	R\$	36.461,05
06/09/2018	Pagamento do Boleto CAS201808- Sindicato - Cont. Assistencial	08/2018		R\$ 86,40	R\$	36.374,65
07/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 36.374,65	-R\$	0,00
14/09/2018	Pagamento NF. 221357 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 4.575,96	-R\$	4.575,96
14/09/2018	Pagamento NF. 221356 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 1.854,06	-R\$	6.430,02
14/09/2018	Pagamento da NF.450 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	09/2018		R\$ 1.000,00	-R\$	7.430,02
14/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.430,02		-R\$	0,00
20/09/2015	Ordem Bancária Estadual		R\$ 1.211,95		R\$	1.211,95
20/09/2018	Pagamento da NF: 046700- ENGENHO PAPELARIA LTDA - Emissão:	09/2018		R\$ 212,15	R\$	999,80
20/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 999,80	-R\$	0,00
27/09/2018	Pagamento NF. 017186- PROLIMAC ME. - Emissão: 25/09/2018	09/2018		R\$ 224,76	-R\$	224,76
27/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 224,76		-R\$	0,00
28/09/2018				R\$ 954,80	-R\$	954,80
28/09/2018	Pagamento do Boleto CAS2018079- Sindicato - Cont. Assistencial	08/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$	1.041,20
28/09/2018	Pagamento da NF. 1356- Biowork Saude Ocupacional- Emissão:	08/2018		R\$ 162,50	-R\$	1.203,70
28/09/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.203,70		-R\$	0,00
28/09/2018	Pagamento NF. 017186- PROLIMAC ME. - Estorno pagto	09/2018	R\$ 224,76		R\$	224,76
01/10/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	09/2018		R\$ 1.265,29	-R\$	1.040,53
01/10/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	09/2018		R\$ 1.708,77	-R\$	2.749,30
01/10/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	09/2018		R\$ 1.260,88	-R\$	4.010,18
01/10/2018	Pagamento de Salário - Tomas da Costa Bastos	09/2018		R\$ 1.797,92	-R\$	5.808,10
01/10/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	09/2018		R\$ 1.020,72	-R\$	6.828,82
01/10/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	09/2018		R\$ 2.684,21	-R\$	9.513,03
01/10/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	09/2018		R\$ 1.829,39	-R\$	11.342,42
01/10/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	09/2018		R\$ 1.812,11	-R\$	13.154,53
01/10/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	09/2018		R\$ 1.812,11	-R\$	14.966,64
01/10/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	09/2018		R\$ 1.708,77	-R\$	16.675,41
01/10/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	09/2018		R\$ 1.708,77	-R\$	18.384,18
01/10/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	09/2018		R\$ 1.829,39	-R\$	20.213,57
01/10/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	09/2018		R\$ 808,50	-R\$	21.022,07
01/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO - estorno Resgate dia 29/08/2019		R\$ 1.203,70		-R\$	22.225,77

CONVÊNIO nº
0027/2018

Utilizado Para o Projeto
SEAS

01/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 978,94		-R\$ 21.246,83
01/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 21.246,83		-R\$ 0,00
04/10/2015	Ordem Bancária Municipal		R\$ 46.362,28		R\$ 46.362,28
04/10/2018	Ordem Bancária Federal		R\$ 18.370,87		R\$ 64.733,15
04/10/2018	Pagamento da NF. 2542 Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/09/2018	09/2018		R\$ 24.000,00	R\$ 40.733,15
04/10/2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto - Emissão:	10/2018		R\$ 130,00	R\$ 40.603,15
04/10/2018	Pagamento NF. 017186- PROLIMAC ME. - Emissão: 25/09/2018	09/2018		R\$ 224,76	R\$ 40.378,39
04/10/2018	Pagamento de Guia - FGTS	09/2018		R\$ 1.918,87	R\$ 38.459,52
04/10/2018	Pagamento de Guia - INSS	09/2018		R\$ 2.080,85	R\$ 36.378,67
04/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 36.378,67	-R\$ 0,00
05/10/2018	Pagamento NF: 003387 - Emissão: 09/10/2018	10/2018		R\$ 69,99	-R\$ 69,99
05/10/2018	Pagamento NF. 227680- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 5.298,48	-R\$ 5.368,47
05/10/2018	Pagamento NF. 227679 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	10/2018	R\$ -	R\$ 1.854,06	-R\$ 7.222,53
05/10/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	10/2018		R\$ 32,52	-R\$ 7.255,05
05/10/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	09/2018		R\$ 239,86	-R\$ 7.494,91
05/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.494,91		-R\$ 0,00
10/10/2018	Pagamento NF. 033032 - KAMI Papelaria - Emissão: 05/10/2018			R\$ 187,81	-R\$ 187,81
10/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 187,81		-R\$ 0,00
10/10/2018	Saldo Disponível				-R\$ 0,00

Piracicaba, 10 de dezembro de 2018


EDMAR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Utilizado Para o Projeto
SEAS

CONVÊNIO nº
0027/2018