



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 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO 2018

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período 30/11/2018 a 22/01/2018

(X) Parcial	() Final			
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
30/11/2018	Saldo				R\$ -
03/12/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2018		R\$ 2.402,83	-R\$ 2.402,83
03/12/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	11/2018		R\$ 1.306,79	-R\$ 3.709,62
03/12/2018	Pagamento Salário - Isabelle de Souza Goes	11/2018		R\$ 1.289,51	-R\$ 4.999,13
03/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 4.999,13		R\$ -
04/12/2018	Pagamento Boleto 789339 - CONV. ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	12/2018		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
04/12/2018	Pagamento NF 3087720 - UNIMED Piracicaba - Emissão: 04/12/2018	12/2018		R\$ 238,36	-R\$ 353,96
04/12/2018	Pagamento de Guia - INSS	11/2018		R\$ 480,17	-R\$ 834,13
04/12/2018	Pagamento da Guia - FGTS	11/2018		R\$ 697,15	-R\$ 1.531,28
04/12/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	11/2018		R\$ 56,51	-R\$ 1.587,79
04/12/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	12/2018		34,77	-R\$ 1.622,56
04/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.622,56		-R\$ 0,00
06/12/2018	Pagamento em Duplicidade - Unimed	12/2018		R\$ 238,36	-R\$ 238,36
06/12/2018	Pagamento da Guia CAS201813- Sindicato Empreg. Turis e Hosp. Piracicaba - REF:	12/2018		R\$ 34,56	-R\$ 272,92
06/12/2018	Pagamento da Guia CAS201811- Sindicato Empreg. Turis e Hosp. Piracicaba -	11/2018		34,56	-R\$ 307,48
06/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 307,48		-R\$ 0,00
11/12/2018	Pagamento Boleto 1508296- Benefício Social Familiar - Emissão: 10/12/2018	12/2018		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
11/12/2018	Pagamento NF. 148087 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/11/2018	11/2018		R\$ 616,00	-R\$ 646,00
11/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 646,00		-R\$ 0,00
14/12/2018	Pagamento NF. 245578 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	12/2018		R\$ 361,26	-R\$ 361,26
14/12/2018	Pagamento NF. 240577 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	12/2018		R\$ 142,62	-R\$ 503,88
14/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 503,88		-R\$ 0,00
20/12/2018	Pagamento NF. 007408- Mariza B. D. A. Eireli ME - Vale Refeição - Emissão:	12/2018		R\$ 828,02	-R\$ 828,02
20/12/2018	Pagamento NF. 1420 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 18/12/2018	11/2018		R\$ 37,50	-R\$ 865,52
20/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 865,52		-R\$ 0,00
21/12/2018	Pagamento Rescisão - Erica Fernanda Garcia Berto	12/2018		R\$ 2.599,72	-R\$ 2.599,72
21/12/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF Rescisório func. Erica	12/2018		R\$ 21,60	-R\$ 2.621,32
21/12/2018	Pagamento da Guia - FGTS Rescisório func. Erica	12/2018		R\$ 76,97	-R\$ 2.698,29
21/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.698,29		R\$ -
26/12/2018	Pagamento NF. 1424 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 18/12/2018	12/2018		R\$ 37,50	-R\$ 37,50
26/12/2018	Pagamento NF. 22753937 e 22734634 - Saraiva E Siciliano S.A- Emissão:	12/2018		R\$ 42,02	-R\$ 79,52
26/12/2018	Pagamento NF. 29957770 - Renata Maria Mucci	12/2018		R\$ 78,05	-R\$ 157,57
26/12/2018	Pagamento NF. 036904 - Valor do Conhecimento Comércio de Livros - Emissão:	12/2018		R\$ 106,70	-R\$ 264,27
26/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 264,27		R\$ -
27/12/2018	Pagamento NF. 153 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 27/12/2018	12/2018		R\$ 616,00	-R\$ 616,00
27/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 616,00		R\$ -
28/12/2018	Pagamento RESCISÃO - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	12/2018		R\$ 5.837,43	-R\$ 5.837,43
28/12/2018	Pagamento da Guia - FGTS Rescisório func. Isabelle	12/2018		R\$ 113,63	-R\$ 5.951,06
28/12/2018	Pagamento da Guia - FGTS Rescisório func. Nivaldo	12/2018		R\$ 224,81	-R\$ 6.175,87
28/12/2018	Pagamento RESCISÃO - Isabelle de Souza Goes	12/2018		R\$ 1.920,80	-R\$ 8.096,67
28/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 8.096,67		-R\$ 0,00
03/01/2019	TRANSFERÊNCIA DA ENTIDADE PARA O PROJETO		R\$ 238,16		R\$ 238,16
03/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 238,16	-R\$ 0,00
08/01/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	12/2018		R\$ 95,44	-R\$ 95,44
08/01/2019	Pagamento da Guia - Darf IRRF Rescisório func. Nivaldo	12/2018		R\$ 34,77	-R\$ 130,21
08/01/2019	Pagamento de Guia - INSS	12/2018		R\$ 443,51	-R\$ 573,72
08/01/2019	Pagamento da Guia CAS201812- Sindicato Empreg. Turis e Hosp. Piracicaba -	12/2018		R\$ 34,56	-R\$ 608,28
08/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 608,28		-R\$ 0,00
11/01/2018	TRANSFERENCIA DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA O PROJETO V.S		R\$ 0,20		R\$ 0,20
18/01/2019	TRANSFERENCIA DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA O PROJETO V.S		R\$ 616,00		R\$ 616,20
18/01/2019	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 616,20	-R\$ 0,00
22/01/2019	Saldo				-R\$ 0,00

Piracicaba, 07 dezembro de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente