



**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 B333 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						
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Período 29/06/2018 a 07/08/2018				
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	
	Saldo Anterior				R\$ -	
29/06/2018	Pagamento da NF.405 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 25/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00	
29/06/2018	Pagamento NF. 135744 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 869,00	-R\$ 1.869,00	
29/06/2018	Pagamento do RB 69 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 1.955,40	
29/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.955,40		R\$ -	
30/06/2018	Saldo Anterior				R\$ -	
04/07/2018	Ordem Bancária Municipal	07/2018	R\$ 41.393,37	R\$ -	R\$ 41.393,37	
04/07/2018	Ordem Bancária Federal	07/2018	R\$ 23.333,32	R\$ -	R\$ 64.726,69	
04/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 64.726,69	R\$ -	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	06/2018	R\$ -	R\$ 1.221,91	-R\$ 1.221,91	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 2.901,29	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	06/2018	R\$ -	R\$ 1.239,19	-R\$ 4.140,48	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	06/2018	R\$ -	R\$ 908,78	-R\$ 5.049,26	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	06/2018	R\$ -	R\$ 2.640,99	-R\$ 7.690,25	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 9.488,17	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	06/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 11.268,81	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	06/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 13.049,45	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 14.847,37	
05/07/2018	Pagamento da NF. 2406 - Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 38.847,37	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	06/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 40.526,75	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 42.324,67	
05/07/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	06/2018	R\$ -	R\$ 795,84	-R\$ 43.120,51	
05/07/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 1.885,10	-R\$ 45.005,61	
05/07/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	06/2018	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 45.034,62	
05/07/2018	Pagamento de Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 2.043,10	-R\$ 47.077,72	
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 235,64	-R\$ 47.313,36	
05/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 47.313,36	R\$ -	R\$ 0,00	
13/07/2018	Pagamento da NF. 418 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 12/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00	
13/07/2018	Pagamento NF. 1312 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 12/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 162,50	-R\$ 1.162,50	
13/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.162,50	R\$ -	R\$ 0,00	
16/07/2018	Pagamento NF. 208553- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 5.121,60	-R\$ 5.121,60	
16/07/2018	Pagamento NF. 208552 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.791,40	-R\$ 6.913,00	
16/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.913,00	R\$ -	R\$ 0,00	
23/07/2018	Ordem Bancária Estadual	07/2018	R\$ 1.214,08	R\$ -	R\$ 1.214,08	
23/07/2018	Pagamento da NF. 01726- MG Comercio de Filtros de AguaLTDA - Emissão: 20/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 1.164,08	
23/07/2018	Pagamento da NF. 5997- Mariza Barbizan Davila Eireli ME - Emissão: 18/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 73,72	R\$ 1.090,36	
23/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 1.090,36	R\$ 0,00	
25/07/2018	Pagamento da NF. 418- Marcio Erik Aguilar Meireles ME - Emissão: 20/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 360,00	-R\$ 360,00	
25/07/2018	Pagamento da Guia Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 104,00	-R\$ 464,00	
25/07/2018	Pagamento da NF. 12385- Supermercado Delta Max LTDA - Emissão: 16/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 105,35	-R\$ 569,35	
25/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 569,35	R\$ -	R\$ 0,00	
30/07/2018	Pagamento da NF. 1193 Kassia Kishino Kawai - ME - Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 168,90	-R\$ 168,90	
30/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 168,90	R\$ -	R\$ 0,00	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	07/2018	R\$ -	R\$ 1.829,39	-R\$ 1.829,39	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	07/2018	R\$ -	R\$ 1.260,88	-R\$ 3.090,27	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Tomas da Costa Bastos	07/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	-R\$ 4.830,19	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	07/2018	R\$ -	R\$ 955,63	-R\$ 5.785,82	
31/07/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	07/2018	R\$ -	R\$ 2.684,21	-R\$ 8.470,03	

Utilizado Para o Projeto
SEAS

CONVÊNIO nº
0027/2018



**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 174839

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	07/2018	R\$ -	R\$ 1.829,39	-R\$ 10.299,42
31/07/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	07/2018	R\$ -	R\$ 1.812,11	-R\$ 12.111,53
31/07/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	07/2018	R\$ -	R\$ 1.812,11	-R\$ 13.923,64
31/07/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	07/2018	R\$ -	R\$ 1.708,77	-R\$ 15.632,41
31/07/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	07/2018	R\$ -	R\$ 1.708,77	-R\$ 17.341,18
31/07/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2018	R\$ -	R\$ 1.829,39	-R\$ 19.170,57
31/07/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	07/2018	R\$ -	R\$ 808,50	-R\$ 19.979,07
31/07/2018	Pagamento NF. 135744 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 798,56	-R\$ 20.777,63
31/07/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	07/2018	R\$ -	R\$ 1.265,29	-R\$ 22.042,92
31/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 22.042,92	R\$ -	R\$ 0,00
06/08/2018	Ordem Bancária Municipal	08/2018	R\$ 41.385,06	R\$ -	R\$ 41.385,06
06/08/2018	Ordem Bancária Federal	08/2018	R\$ 23.333,33	R\$ -	R\$ 64.718,39
06/08/2018	Pagamento da NF. 2449 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 40.718,39
06/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 2.075,12	R\$ 38.643,27
06/08/2018	Pagamento de Guia - FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 1.913,77	R\$ 36.729,50
06/08/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	07/2018	R\$ -	R\$ 239,22	R\$ 36.490,28
06/08/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	07/2018	R\$ -	R\$ 32,52	R\$ 36.457,76
06/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 36.457,76	R\$ 0,00
07/08/2018	Pagamento do Boleto CAS201807 - Sindicato - Cont. Assistencial	07/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 86,40
07/08/2018	Pagamento NF. 214662 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 5.539,32	-R\$ 5.625,72
07/08/2018	Pagamento NF. 214661 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 1.854,06	-R\$ 7.479,78
07/08/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.479,78	R\$ -	R\$ 0,00
	Saldo Disponível				R\$ 0,00

Piracicaba, 25 de setembro de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Utilizado Para O PROJETO
SEAS

CONVÊNIO nº
0027, 2018