



**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**

( X ) Parcial ( ) Final

Período 31/10/2018 a 20/12/2018

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

Conta Corrente 16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio 00029/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	saldo anterior				0
31/10/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	10/2018	R\$ 2.710,67		R\$ 2.710,67
31/10/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	10/2018	R\$ 1.186,24		R\$ 3.896,91
31/10/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	10/2018	R\$ 2.732,84		R\$ 6.629,75
31/10/2018	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri	10/2018	R\$ 1.531,54		R\$ 8.161,29
31/10/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	10/2018	R\$ 1.429,87		R\$ 9.591,16
31/10/2018	Pagamento da NF 1381- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão:	10/2018	R\$ 87,50		R\$ 9.678,66
31/10/2018	Pagamento NF 147336 Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	11/2018	R\$ 164,92		R\$ 9.843,58
31/10/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	10/2018	R\$ 681,88		R\$ 10.525,46
31/10/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizarido	10/2018	R\$ 2.497,76		R\$ 13.023,22
31/10/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 13.023,22	R\$ -
06/11/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL	11/2018	R\$ 27.413,84		R\$ 27.413,84
06/11/2018	Pagamento da NF. 2591- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/10/2018	10/2018		R\$ 4.000,00	R\$ 23.413,84
06/11/2018	Pagamento Beneficio Familiar nº 1346200 - Emissão: 31/10/2018	11/2018		R\$ 70,00	R\$ 23.343,84
06/11/2018	Pagamento do boleto CAS201810 - Sindicato - Cont. Assistencial	10/2018		R\$ 86,40	R\$ 23.257,44
06/11/2018	Pagamento de Guia - FGTS	10/2018		R\$ 1.077,51	R\$ 22.179,93
06/11/2018	Pagamento NF000696313 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	10/2018		R\$ 214,95	R\$ 21.964,98
06/11/2018	Pagamento de Guia - INSS	10/2018		R\$ 1.224,37	R\$ 20.740,61
06/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	10/2018		R\$ 134,69	R\$ 20.605,92
06/11/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF	10/2018		R\$ 137,00	R\$ 20.468,92
06/11/2018	Pagamento NF 234182 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	11/2018		R\$ 1.143,99	R\$ 19.324,93
06/11/2018	Pagamento NF 234181 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	11/2018		R\$ 855,72	R\$ 18.469,21
06/11/2018	Pagamento NF 135- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	11/2018		R\$ 660,00	R\$ 17.809,21
06/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 17.809,21	R\$ -
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Barbara Costa Santos Pereira	11/2018		R\$ 2.136,67	-R\$ 2.136,67
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Jadson Renter Pino de Souza	11/2018		R\$ 1.203,52	-R\$ 3.340,19
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Maria Cristina Cogo	11/2018		R\$ 2.750,12	-R\$ 6.090,31
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Natalia de Sousa Montanheri	11/2018		R\$ 662,83	-R\$ 6.753,14
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	11/2018		R\$ 1.447,15	-R\$ 8.200,29
13/11/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF do 13º Salário	11/2018		R\$ 120,97	-R\$ 8.321,26
13/11/2018	Pagamento de Guia - INSS do 13º Salário	11/2018		R\$ 1.129,74	-R\$ 9.451,00
13/11/2018	Pagamento da NF.497 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	11/2018		R\$ 500,00	-R\$ 9.951,00
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Fernanda Francisco Mattos	11/2018		R\$ 547,09	-R\$ 10.498,09
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Sabrina Sudario Mendes lizarido	11/2018		R\$ 2.317,35	-R\$ 12.815,44
13/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 12.815,44		R\$ 0,00
21/11/2018	Pagamento da NF 54676561 - Oi Movel S.A - Emissão: 06/11/2018	11/2018		R\$ 112,92	-R\$ 112,92
21/11/2018	Pagamento NF 15343 - Delta Max Sup. - Emissão 14/11/2018	11/2018		R\$ 342,10	-R\$ 455,02
21/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS do 13º Salário	11/2018		R\$ 123,15	-R\$ 578,17
21/11/2018	Pagamento NF 000005086 - Zapelim Prod. Limpeza - Emissão:	11/2018		R\$ 250,40	-R\$ 828,57
21/11/2018	Pagamento NF 006415 - Wliarte (Exata Papelaria) - Emissão:	11/2018		R\$ 299,34	-R\$ 1.127,91
21/11/2018	Pagamento da NF.499 - 1º Parc. 13º - Ejetec Contabilidade Empresarial	11/2018		R\$ 250,00	-R\$ 1.377,91
21/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.377,91		R\$ 0,00
29/11/2018	Pagamento NF000892184 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão:	11/2018		R\$ 214,95	-R\$ 214,95
29/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 214,95		R\$ 0,00
30/11/2018	Pagamento NF 150069- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	11/2018		R\$ 156,24	-R\$ 156,24
30/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 156,24		R\$ 0,00
03/12/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	11/2018		R\$ 2.710,67	-R\$ 2.710,67
03/12/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	11/2018		R\$ 1.186,24	-R\$ 3.896,91
03/12/2018	Pagamento Rescisão - Maria Cristina Cogo	11/2018		R\$ 15.802,71	-R\$ 19.699,62



**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**

( X ) Parcial ( ) Final

Período 31/10/2018 a 20/12/2018

Banco DO BRASIL

Agência

6516-1

Conta Corrente 16080-6

Projeto CRAM

Processo


194151/2017

Convênio 00029/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

03/12/2018	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri	11/2018		R\$ 1.308,37	-R\$ 21.007,99
03/12/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	11/2018		R\$ 1.429,87	-R\$ 22.437,86
03/12/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	11/2018		R\$ 681,88	-R\$ 23.119,74
03/12/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizardo	11/2018		R\$ 2.497,76	-R\$ 25.617,50
03/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 25.617,50		R\$ 0,00
04/12/2018	Pagamento de Guia - INSS	11/2018		R\$ 1.320,30	-R\$ 1.320,30
04/12/2018	Pagamento de Guia - FGTS	11/2018		R\$ 1.556,01	-R\$ 2.876,31
04/12/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	11/2018		R\$ 172,42	-R\$ 3.048,73
04/12/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF	11/2018		R\$ 68,40	-R\$ 3.117,13
04/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 3.117,13		R\$ 0,00
06/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO - EMPRESTIMO ENTIDADE PARA SERVIÇO		R\$ 9.134,35		R\$ 9.134,35
06/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO - EMPRESTIMO ENTIDADE PARA SERVIÇO		R\$ 184,44		R\$ 9.318,79
06/12/2018	Pagamento do boleto CAS201811 - Sindicato - Cont. Assistencial	11/2018		R\$ 86,40	R\$ 9.232,39
06/12/2018	Pagamento boleto CAS201813 -Sindicato - Cont. Assistencial 13º	11/2018		R\$ 86,40	R\$ 9.145,99
06/12/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF - RESCISÃO	11/2018		R\$ 184,44	R\$ 8.961,55
06/12/2018	Pagamento de Guia - FGTS - RESCISÃO	11/2018		R\$ 9.134,35	-R\$ 172,80
06/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 172,80		R\$ 0,00
11/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 27.413,84		R\$ 27.413,84
11/12/2018	Pagamento Beneficio Familiar nº 1508296 - Emissão: 28/11/2018	12/2018		R\$ 70,00	R\$ 27.343,84
11/12/2018	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE	12/2018		R\$ 9.134,35	R\$ 18.209,49
11/12/2018	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE	12/2018		R\$ 184,44	R\$ 18.025,05
11/12/2018	Pagamento NF 000005399- Zapelim Prod. Limpeza - Emissão:	01/2019		R\$ 37,00	R\$ 17.988,05
11/12/2018	Pagamento NF11005- MINI SUPERMERCADO - Emissão: 27/11/2018	11/2018		R\$ 600,73	R\$ 17.387,32
11/12/2018	Pagamento NF 154- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	11/2018		R\$ 660,00	R\$ 16.727,32
11/12/2018				R\$ 16.727,32	R\$ -
13/12/2018	Pagamento NF 00091088- MAURÍCIO BALESTREIRE (CARTUCHO) -	12/2018		R\$ 840,00	-R\$ 840,00
13/12/2018	Pagamento da NF.513 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	12/2018		R\$ 500,00	-R\$ 1.340,00
13/12/2018	Pagamento da NF.515 - 2º Parc. 13º - Ejetec Contabilidade Empresarial	12/2018		R\$ 250,00	-R\$ 1.590,00
13/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.590,00		R\$ -
14/12/2018				R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
14/12/2018	Pagamento NF 240579 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	12/2018		R\$ 713,10	-R\$ 4.713,10
14/12/2018	Pagamento NF 240580- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	12/2018		R\$ 1.083,78	-R\$ 5.796,88
14/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 5.796,88		R\$ -
17/12/2018	Pagamento da NF 73526563 - Oi Move! S.A - Emissão: 06/12/2018	12/2018		R\$ 112,92	-R\$ 112,92
17/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 112,92		R\$ -
20/12/2018	Pagamento da NF 1419- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão:	11/2018		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
20/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 87,50		R\$ -
20/12/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 20 de dezembro de 2018

  
EDMIR BERNARDINO VALENTIM  
Presidente