



**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 07/03/2018 a 24/04/2018				
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	
07/03/2018	Saldo Anterior				R\$ -	
07/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL (FUMDECA)		R\$ 96.779,15	R\$ -	R\$ 96.779,15	
07/03/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	02/2018	R\$ -	R\$ 2.143,12	R\$ 94.636,03	
07/03/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	02/2018	R\$ -	R\$ 1.104,00	R\$ 93.532,03	
07/03/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2018	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ 93.484,29	
07/03/2018	Pagamento da Guia - INSS	02/2018	R\$ -	R\$ 405,66	R\$ 93.078,63	
07/03/2018	Pagamento de Guia - FGTS	02/2018	R\$ -	R\$ 381,92	R\$ 92.696,71	
07/03/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2018	R\$ -	R\$ 1.086,72	R\$ 91.609,99	
07/03/2018	Pagamento NF. 182901 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição- Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 737,20	R\$ 90.872,79	
07/03/2018	Pagamento NF. 182900 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 275,60	R\$ 90.597,19	
07/03/2018	Pagamento da Guia 3721816 - Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: 21/03/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 90.573,19	
07/03/2018	Pagamento da Guia CAS201802 - Sindicato - Cont. Assistencial	02/2018	R\$ -	R\$ 34,56	R\$ 90.538,63	
08/03/2018	Pagamento NF. 61 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 27/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 89.978,63	
08/03/2018	Pagamento NF. 68 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 12/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 89.418,63	
08/03/2018	Tarifa de DOC/TED	03/2018	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 89.408,93	
08/03/2018	Tarifa de DOC/TED	03/2018	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 89.399,23	
08/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 89.399,23	R\$ -	
12/03/2018	Tarifa de Pacote de Serviços	03/2018	R\$ -	R\$ 73,40	-R\$ 73,40	
12/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 73,40	R\$ -	R\$ -	
14/03/2018	Pagamento NF. 69 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 12/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 560,00	-R\$ 560,00	
14/03/2018	Tarifa de DOC/TED	03/2018	R\$ -	R\$ 9,70	-R\$ 569,70	
14/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 569,70	R\$ 0,00	R\$ -	
15/03/2018	Pagamento NF. 1232 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 08/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 37,50	-R\$ 37,50	
15/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -	
20/03/2018	Pagamento da Guia 3738601 - Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: 31/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 24,00	-R\$ 24,00	
20/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	
05/04/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	03/2018	R\$ -	R\$ 2.378,85	-R\$ 2.378,85	
05/04/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	03/2018	R\$ -	R\$ 1.288,00	-R\$ 3.666,85	
05/04/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo	03/2018	R\$ -	R\$ 1.224,05	-R\$ 4.890,90	
05/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO	03/2018	R\$ 4.890,90	R\$ 0,00	R\$ -	
06/04/2018	Pagamento de Guia - FGTS	03/2018	R\$ -	R\$ 445,57	-R\$ 445,57	
06/04/2018	Pagamento da Guia CAS201803 - Contribuição Assistencial	03/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$ 480,13	
06/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO	03/2018	R\$ 480,13	R\$ -	R\$ -	
10/04/2018	Tarifa Pacote de Serviços	03/2018	R\$ -	R\$ 73,40	-R\$ 73,40	
10/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO	03/2018	R\$ 73,40	R\$ -	R\$ -	
12/04/2018	Pagamento NF. 189634 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição- Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 407,40	-R\$ 407,40	
12/04/2018	Pagamento NF. 189633 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 137,80	-R\$ 545,20	
12/04/2018	Pagamento de Guia IRRF	03/2018	R\$ -	R\$ 32,02	-R\$ 577,22	
12/04/2018	Pagamento da Guia - INSS	03/2018	R\$ -	R\$ 473,27	-R\$ 1.050,49	
12/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO	03/2018	R\$ 1.050,49	R\$ -	R\$ -	
13/04/2018	Pagamento NF. 1252 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 12/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 37,50	-R\$ 37,50	
13/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO	03/2018	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -	
24/04/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	03/2018	R\$ -	R\$ 55,70	-R\$ 55,70	
24/04/2018	Pagamento da Guia 3759431 - Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: 30/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 24,00	-R\$ 79,70	
24/04/2018	Pagamento da Guia GRCUS - Sindicato - Cont. Sindical	03/2018	R\$ -	R\$ 138,99	-R\$ 218,69	
24/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO	03/2018	R\$ 218,69	R\$ -	R\$ -	
24/04/2018	Saldo Disponível				R\$ -	

Piracicaba, 30 julho de 2018.

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente