



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

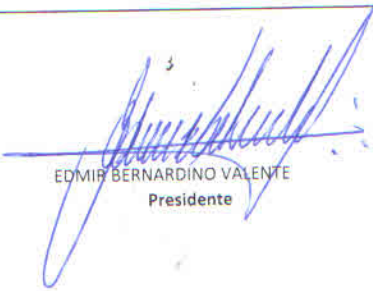
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

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 07/05/2018 a 06/06/2018	
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
04/05/2018	Saldo Anterior				R\$ -
07/05/2018	Pagamento de Guia - FGTS	04/2018	R\$ -	R\$ 445,57	-R\$ 445,57
07/05/2018	Pagamento da Guia CAS201804 - Sindicato - Cont. Assistencial	04/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$ 480,13
07/05/2018	Pagamento NF. 195864- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 03/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 137,80	-R\$ 617,93
07/05/2018	Pagamento NF. 195865- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 03/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 407,40	-R\$ 1.025,33
07/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.025,33	R\$ -	R\$ -
10/05/2018	Tarifa Pacote de Serviços	05/2018	R\$ -	R\$ 55,05	-R\$ 55,05
10/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 55,05	R\$ -	R\$ -
11/05/2018	Pagamento da Guia - INSS	04/2018	R\$ -	R\$ 473,27	-R\$ 473,27
11/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 473,27	R\$ -	R\$ -
21/05/2018	Pagamento de Guia IRRF	04/2018	R\$ -	R\$ 32,02	-R\$ 32,02
21/05/2018	Pagamento de Guia PIS	04/2018	R\$ -	R\$ 55,70	-R\$ 87,72
21/05/2018	Pagamento NF. 1271- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 11/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 37,50	-R\$ 125,22
21/05/2018	Pagamento NF. 80 - Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 22/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 560,00	-R\$ 685,22
21/05/2018	Tarifa de DOC/TEC	05/2018	R\$ -	R\$ 9,70	-R\$ 694,92
21/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 694,92	R\$ -	-R\$ 0,00
31/05/2018	Saldo Anterior				-R\$ 0,00
06/06/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	05/2018	R\$ -	R\$ 2.471,17	-R\$ 2.471,17
06/06/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	05/2018	R\$ -	R\$ 1.288,00	-R\$ 3.759,17
06/06/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	05/2018	R\$ -	R\$ 55,70	-R\$ 3.814,87
06/06/2018	Pagamento de Guia - FGTS	05/2018	R\$ -	R\$ 445,57	-R\$ 4.260,44
06/06/2018	Pagamento de Guia - Darf IRRF	05/2018	R\$ -	R\$ 32,02	-R\$ 4.292,46
06/06/2018	Pagamento da Guia - INSS	05/2018	R\$ -	R\$ 473,27	-R\$ 4.765,73
06/06/2018	Pagamento da Guia 3780109 - Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão:	05/2018	R\$ -	R\$ 24,00	-R\$ 4.789,73
06/06/2018	Pagamento da Guia RB 70 - Sindicato - Cont. Assistencial	05/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$ 4.824,29
06/06/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo	05/2018	R\$ -	R\$ 1.270,72	-R\$ 6.095,01
06/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.095,01	R\$ -	R\$ -
06/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ -	R\$ -
08/06/2018	Saldo				R\$ -

Piracicaba, 10 agosto de 2018

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente

**Utilizado Para o Projeto  
FUMDECA**

CONVÊNIO nº  
0052 / 2018