



**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 30/05/2018 a 12/07/2018	
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
29/05/2018	Saldo Anterior				R\$ -
30/05/2018	Pagamento NF 133161 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 165,90	-R\$ 165,90
30/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 165,90	R\$ -	R\$ -
04/06/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85
04/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 27.413,85	R\$ -
05/06/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge	05/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	-R\$ 1.308,37
05/06/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	05/2018	R\$ -	R\$ 2.606,56	-R\$ 3.914,93
05/06/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	05/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	-R\$ 5.080,47
05/06/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	05/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	-R\$ 7.725,13
05/06/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	05/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 10.182,08
05/06/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O. Barakat Pimentel	05/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	-R\$ 11.587,06
05/06/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	05/2018	R\$ -	R\$ 675,96	-R\$ 12.263,02
05/06/2018	Pagamento da Guia Recibo 68 - Sindicato - Cont. Assistencial	05/2018	R\$ -	R\$ 103,68	-R\$ 12.366,70
05/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 12.366,70	R\$ -	R\$ 0,00
06/06/2018	Pagamento da NF. 2369- Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
06/06/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	05/2018	R\$ -	R\$ 131,77	-R\$ 4.131,77
06/06/2018	Pagamento de Guia - FGTS	05/2018	R\$ -	R\$ 1.054,14	-R\$ 5.185,91
06/06/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	05/2018	R\$ -	R\$ 121,10	-R\$ 5.307,01
06/06/2018	Pagamento de Guia - INSS	05/2018	R\$ -	R\$ 1.196,51	-R\$ 6.503,52
06/06/2018	Pagamento NF 115540 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 15/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 286,27	-R\$ 6.789,79
06/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.789,79	R\$ -	-R\$ 0,00
11/06/2018	Pagamento NF 87 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 12/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$ 400,00
11/06/2018	Pagamento NF. 202255 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 826,80	-R\$ 1.226,80
11/06/2018	Pagamento NF. 202256 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 1.222,20	-R\$ 2.449,00
11/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.449,00	R\$ -	-R\$ 0,00
18/06/2018	Pagamento da NF 086660 - Mauricio Blastreire Piracicaba EPP - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 71,00	-R\$ 71,00
18/06/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão: 08/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 56,00	-R\$ 127,00
18/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 127,00	R\$ -	-R\$ 0,00
21/06/2018	Pagamento de Recisão - Ana Carolina Bueno Jorge	06/2018	R\$ -	R\$ 685,25	-R\$ 685,25
21/06/2018	Pagamento da NF.1288- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 19/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 82,50	-R\$ 767,75
21/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 767,75	R\$ -	-R\$ 0,00
25/06/2018	Pagamento da NF.404 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 25/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 500,00
25/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 500,00	R\$ -	-R\$ 0,00
29/06/2018	Pagamento NF 94 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$ 400,00
29/06/2018	Pagamento NF 135742 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 173,80	-R\$ 573,80
29/06/2018	Pagamento NF. 010063 - De do Gas Comercio de Gas LTDA - Emissão: 11/08/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 240,00	-R\$ 813,80
29/06/2018	Pagamento do boleto CAS201806 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 900,20
29/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 900,20	R\$ -	-R\$ 0,00

CONVÊNIO nº
0029/2018

Utilizado Para o Projeto
CRAM



**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

04/07/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL	07/2018	R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85
04/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 27.413,85	-R\$ 0,00
05/07/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge (INDEVIDO)	06/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 2.456,95
05/07/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	06/2018	R\$ -	R\$ 2.606,56	-R\$ 5.063,51
05/07/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	06/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	-R\$ 6.229,05
05/07/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	06/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	-R\$ 8.873,71
05/07/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	06/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	-R\$ 10.278,69
05/07/2018	Pagamento da NF. 2407- Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 14.278,69
05/07/2018	Pagamento de Salário -Fernanda Francisco Mattos	06/2018	R\$ -	R\$ 675,96	-R\$ 14.954,65
05/07/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 1.054,14	-R\$ 16.008,79
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	06/2018	R\$ -	R\$ 121,10	-R\$ 16.129,89
05/07/2018	Pagamento de Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 1.196,50	-R\$ 17.326,39
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 131,77	-R\$ 17.458,16
05/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 17.458,16	R\$ -	-R\$ 0,00
11/07/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudía Gomes de Almeida	06/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 2.456,95
11/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.456,95	R\$ -	-R\$ 0,00
12/07/2018	Devolução de pagamento depositado indevidamente para Ana Carolina Bueno Jorge	06/2018	R\$ 2.456,95	R\$ -	R\$ 2.456,95
12/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 0,00
12/07/2018	Saldo Disponível		R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 0,00

Piracicaba, 28 de agosto de 2018

CONVÊNIO nº
0029/2018

Utilizado Para o Projeto
CRAM


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente