



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 1748319

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final		Período 06/06/2018 a 06/07/2018				
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	
31/05/2018	Saldo Anterior				R\$	-
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 da 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\$	-
11/06/2018	Pagamento NF. 202253- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 137,80	-R\$	137,80
11/06/2018	Pagamento NF. 202254- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 407,40	-R\$	545,20
11/06/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 55,05	-R\$	600,25
11/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 600,25	R\$ -	R\$	-
18/06/2018	Pagamento da Guia 3800676- Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: 08/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 24,00	-R\$	24,00
18/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 24,00	R\$ -	R\$	-
21/06/2018	Pagamento NF. 1289- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 19/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 37,50	-R\$	37,50
21/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 37,50	R\$ -	R\$	-
25/06/2018	Pagamento NF. 92 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 25/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 560,00	-R\$	560,00
25/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 560,00	R\$ -	R\$	-
29/06/2018	Pagamento NF. 93 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 560,00	-R\$	560,00
29/06/2018	Pagamento do Boleto CAS201806 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$	594,56
29/06/2018	Tarifa de DOC/TED	06/2018	R\$ -	R\$ 9,70	-R\$	604,26
29/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 604,26	R\$ -	R\$	-
05/07/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	06/2018	R\$ -	R\$ 2.471,17	-R\$	2.471,17
05/07/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	06/2018	R\$ -	R\$ 1.288,00	-R\$	3.759,17
05/07/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 445,57	-R\$	4.204,74
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	06/2018	R\$ -	R\$ 32,02	-R\$	4.236,76
05/07/2018	Pagamento da Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 473,27	-R\$	4.710,03
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 55,70	-R\$	4.765,73
05/07/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo	06/2018	R\$ -	R\$ 1.270,72	-R\$	6.036,45
05/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.036,45	R\$ -	-R\$	0,00
07/07/2018	Saldo				R\$	-

Piracicaba, 20 agosto de 2018

Utilizado Para o Projeto FUMDECA

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

CONVÊNIO nº
0052 / 2018