



**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 05/07/2018	
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16083-0
Projeto	SEAS	Processo	194141/2017	Convênio	00027/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/2018	Saldo Anterior				R\$ -
30/05/2018	Pagamento NF. 133162 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 663,60	-R\$ 663,60
30/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 663,60	R\$ -	R\$ -
04/06/2018	Ordem Bancária Municipal		R\$ 41.393,37	R\$ -	R\$ 41.393,37
04/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 41.393,37	R\$ -
05/06/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	05/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	-R\$ 1.308,37
05/06/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	05/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 2.987,75
05/06/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	05/2018	R\$ -	R\$ 1.239,19	-R\$ 4.226,94
05/06/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	05/2018	R\$ -	R\$ 2.640,99	-R\$ 6.867,93
05/06/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	05/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 8.665,85
05/06/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofolletti Spot	05/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 10.446,49
05/06/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	05/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 12.227,13
05/06/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	05/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 14.025,05
05/06/2018	Pagamento de Salário - Ednaldo Aparecido de Moraes	05/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 15.822,97
05/06/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	05/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 17.502,35
05/06/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 19.300,27
05/06/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	05/2018	R\$ -	R\$ 795,84	-R\$ 20.096,11
05/06/2018	Pagamento da RB 69 - Sindicato - Cont. Assistencial	05/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 20.182,51
05/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.182,51	R\$ -	R\$ -
06/06/2018	Pagamento da NF. 2368 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
06/06/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	05/2018	R\$ -	R\$ 238,85	-R\$ 24.238,85
06/06/2018	Pagamento de Guia - FGTS	05/2018	R\$ -	R\$ 1.910,80	-R\$ 26.149,65
06/06/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	05/2018	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 26.178,66
06/06/2018	Pagamento de Guia - INSS	05/2018	R\$ -	R\$ 2.068,81	-R\$ 28.247,47
06/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 28.247,47	R\$ -	R\$ 0,00
11/06/2018	Ordem Bancária Federal		R\$ 23.996,28	R\$ -	R\$ 23.996,28
11/06/2018	Pagamento NF. 202257 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 1.791,40	R\$ 22.204,88
11/06/2018	Pagamento NF. 202258 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 4.888,80	R\$ 17.316,08
11/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 17.316,08	R\$ -
18/06/2018	Pagamento da Guia 3800478 - Metropolitan Life Seguros e Previdência	06/2018	R\$ -	R\$ 104,00	-R\$ 104,00
18/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 104,00	R\$ -	R\$ -
20/06/2018	Ordem Bancária Estadual		R\$ 1.207,90	R\$ -	R\$ 1.207,90
20/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 1.207,90	R\$ -
21/06/2018	Pagamento NF. 016663 - PROLIMAC ME. - Emissão: 19/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 94,96	-R\$ 94,96
21/06/2018	Pagamento NF. 045195 Engenho Papelaria LTDA. EPP - Emissão: 19/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 184,70	-R\$ 279,66
21/06/2018	Pagamento NF. 1287- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 19/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 162,50	-R\$ 442,16
21/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 442,16	R\$ -	R\$ 0,00
29/06/2018	Pagamento Parcial da NF.405 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 25/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
29/06/2018	Pagamento NF. 135744 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 869,00	-R\$ 1.869,00
29/06/2018	Pagamento do RB 69 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 1.955,40
29/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.955,40	R\$ -	R\$ -
30/06/2018	Saldo Anterior				R\$ -
04/07/2018	Ordem Bancária Municipal	07/2018	R\$ 41.393,37	R\$ -	R\$ 41.393,37

CONVÊNIO nº
0027/2018

Utilizado Para o Projeto
SEAS

04/07/2018	Ordem Bancária Federal	07/2018	R\$ 23.333,32	R\$ -	R\$ 64.726,69
04/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 64.726,69	R\$ -
05/07/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	06/2018	R\$ -	R\$ 1.221,91	-R\$ 1.221,91
05/07/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 2.901,29
05/07/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	06/2018	R\$ -	R\$ 1.239,19	-R\$ 4.140,48
05/07/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	06/2018	R\$ -	R\$ 908,78	-R\$ 5.049,26
05/07/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	06/2018	R\$ -	R\$ 2.640,99	-R\$ 7.690,25
05/07/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 9.488,17
05/07/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofolletti Spoto	06/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 11.268,81
05/07/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	06/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 13.049,45
05/07/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 14.847,37
05/07/2018	Pagamento da NF. 2406 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 38.847,37
05/07/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	06/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 40.526,75
05/07/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 42.324,67
05/07/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	06/2018	R\$ -	R\$ 795,84	-R\$ 43.120,51
05/07/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 1.885,10	-R\$ 45.005,61
05/07/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	06/2018	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 45.034,62
05/07/2018	Pagamento de Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 2.043,10	-R\$ 47.077,72
05/07/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 235,64	-R\$ 47.313,36
05/07/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 47.313,36	R\$ -	R\$ 0,00
05/07/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 20 agosto de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE

Presidente

CONVÊNIO nº
0027/2018

Utilizado Para o Projeto
SEAS