



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

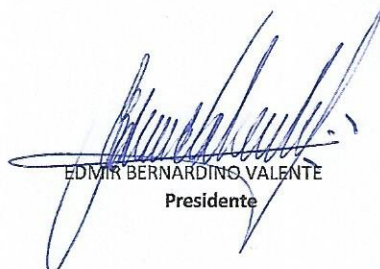
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

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 - NOVEMBRO 2018						
ENTIDADE :						
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial		() Final		Período 31/09/2018 a 06/11/2018		
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	
31/09/2018	Saldo				R\$ -	
06/10//2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1346200 -Emissão: 31/10/2018	11/2018	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00	
06/10//2018	Pagamento Boleto 783404 - CONV. ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	11/2018		R\$ 155,60	-R\$ 185,60	
06/10//2018	Pagamento NF. 148087 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/11/2018	11/2018		R\$ 616,00	-R\$ 801,60	
06/10//2018	Pagamento da Guia - FGTS	10/2018		R\$ 555,11	-R\$ 1.356,71	
06/10//2018	Pagamento de Guia - INSS	10/2018		R\$ 480,17	-R\$ 1.836,88	
06/10//2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	10/2018	R\$ -	R\$ 56,51	-R\$ 1.893,39	
06/10//2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	11/2018	R\$ -	R\$ 34,77	-R\$ 1.928,16	
06/10//2018	Pagamento da Guia CAS201810 - Sindicato - Cont. Assistencial	10/2018	R\$ -	R\$ 34,56	-R\$ 1.962,72	
06/10//2018	Pagamento NF. 234180 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	11/2018		R\$ 381,33	-R\$ 2.344,05	
06/10//2018	Pagamento NF. 234179 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	11/2018		R\$ 142,62	-R\$ 2.486,67	
06/10//2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.486,67		R\$ -	
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2018		R\$ 1.037,35	-R\$ 1.037,35	
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	11/2018		R\$ 1.197,89	-R\$ 2.235,24	
13/11/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF do 13º Salário	11/2018		R\$ 18,79	-R\$ 2.254,03	
13/11/2018	Pagamento de Guia - INSS do 13º salário	11/2018		R\$ 373,86	-R\$ 2.627,89	
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Isabelle de Souza Goes			R\$ 435,60	-R\$ 3.063,49	
13/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 3.063,49		R\$ -	
21/11/2018	Pagamento NF 3029390 - UNIMED Piracicaba - Emissão: 01/11/2018	11/2018		R\$ 238,36	-R\$ 238,36	
21/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS do 13º Salário	11/2018		R\$ 30,63	-R\$ 268,99	
21/11/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 268,99		R\$ -	
03/12/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2018		R\$ 2.402,83	-R\$ 2.402,83	
03/12/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	11/2018		R\$ 1.306,79	-R\$ 3.709,62	
03/12/2018	Pagamento Salário - Isabelle de Souza Goes	11/2018		R\$ 1.289,51	-R\$ 4.999,13	
03/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 4.999,13		R\$ -	
04/12/2018	Pagamento Boleto 789339 - CONV. ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	12/2018		R\$ 115,60	-R\$ 115,60	
04/12/2018	Pagamento NF 3087720 - UNIMED Piracicaba - Emissão: 04/12/2018	12/2018		R\$ 238,36	-R\$ 353,96	
04/12/2018	Pagamento de Guia - INSS	11/2018		R\$ 480,17	-R\$ 834,13	
04/12/2018	Pagamento da Guia - FGTS	11/2018		R\$ 697,15	-R\$ 1.531,28	
04/12/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	11/2018		R\$ 56,51	-R\$ 1.587,79	
04/12/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	12/2018		34,77	-R\$ 1.622,56	
04/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.622,56		-R\$ 0,00	
06/12/2018	Pagamento em Duplicidade - Unimed	12/2018		R\$ 238,36	-R\$ 238,36	
06/12/2018	Pagamento da Guia CAS201813- Sindicato Empreg. Turis e Hosp. Piracicaba - REF:	12/2018		R\$ 34,56	-R\$ 272,92	
06/12/2018	Pagamento da Guia CAS201811- Sindicato Empreg. Turis e Hosp. Piracicaba -	11/2018		34,56	-R\$ 307,48	
06/12/2018	BB RF CP AUTOMATICO		307,48		-R\$ 0,00	
06/12/2018	Saldo				-R\$ 0,00	

Piracicaba, 07 dezembro de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente