



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 INFANCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial		() Final		Período 21/03/2018 a 30/04/2018		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	COMPLEMENTAR AO PAFEI		Processo	194236/2017	Convênio	00025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	Saldo Anterior				R\$	-
27/03/2018	Pagamento de Férias - Brenda Cardoso Melendres	04/2018	R\$ -	R\$ 2.153,77	-R\$	2.153,77
27/03/2018	Pagamento Companhia Paulista Força e Luz NF.8899495	03/2018	R\$ -	R\$ 96,06	-R\$	2.249,83
27/03/2018	Pagamento Serviço Municipal de água e esgoto NF.6815-2	03/2018	R\$ -	R\$ 462,12	-R\$	2.711,95
27/05/1907	Pagamento IRRF Férias Brenda Melendres	03/2018	R\$ -	R\$ 20,25	-R\$	2.732,20
27/03/2018	Pagamento NF. 63 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 07/03/2018 - BILHETES	03/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$	3.132,20
29/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ 3.132,20		R\$	-
29/03/2018	Pagamento NF127435 - NF compartilhada - Vale transporte	04/2018	R\$ -	R\$ 663,60	-R\$	663,60
	BB RF CP Automático		R\$ 663,60		R\$	-
04/04/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 126.123,58		R\$	126.123,58
04/04/2018	BB RF CP Automático			R\$ 126.123,58	R\$	-
05/04/2018	Pagamento de Salário - Silvia Regina Perozzi Tedesco	03/2018	R\$ -	R\$ 2.635,05	-R\$	2.635,05
05/04/2018	Pagamento de Salário - Beatriz Helena Q. Fernandes	03/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$	5.109,28
05/04/2018	Pagamento de Salário - Vilmarina Soares Aguiar	03/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	-R\$	7.142,17
05/04/2018	Pagamento de Salário - Brenda Cardoso Melendres	03/2018	R\$ -	R\$ 1.614,98	-R\$	8.757,15
05/04/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Ventura Sturion	03/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$	11.231,38
05/04/2018	Pagamento de Salário - Ana Beatriz	03/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$	13.705,61
05/04/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	03/2018	R\$ -	R\$ 1.281,03	-R\$	14.986,64
05/04/2018	Pagamento de Salário - Amanda Carolina Bigaran	03/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$	17.443,59
05/04/2018	Pagamento de Salário - Hellen Martins Caldeira	03/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$	19.241,51
05/04/2018	Pagamento de Salário - Maria Camargo	03/2018	R\$ -	R\$ 884,16	-R\$	20.125,67
05/04/2018	Pagamento de Salário - Lucineide da Silva Bezerra Dias	03/2018	R\$ -	R\$ 1.851,15	-R\$	21.976,82
05/04/2018	Pagamento de Salário - Viviane Bertoncello	03/2018	R\$ -	R\$ 3.089,36	-R\$	25.066,18
05/04/2018	Pagamento de Salário - Gabriela Lins Maia	03/2018	R\$ -	R\$ 2.491,51	-R\$	27.557,69
05/04/2018	Pagamento de Salário - Jose Paulo Brasilino da Silva	03/2018	R\$ -	R\$ 1.120,11	-R\$	28.677,80
05/04/2018	Pagamento de Salário - Roseli Novaes Parisi	03/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$	31.152,03
05/04/2018	Pagamento de Salário - Juliana Vieira Barrio Novo	03/2018	R\$ -	R\$ 2.310,19	-R\$	33.462,22
05/04/2018	Pagamento de Salário - Elisandra Venturini	03/2018	R\$ -	R\$ 1.422,26	-R\$	34.884,48
05/04/2018	Pagamento de Salário - Paula Marcela Magrini Cordeiro	03/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	-R\$	36.917,37
05/04/2018	Pagamento de Salário - Camila Fuzzato Barbieri	03/2018	R\$ -	R\$ 2.044,74	-R\$	38.962,11
05/04/2018	Pagamento de Salário - Glauca Fabiana Borba da Silva	03/2018	R\$ -	R\$ 1.957,36	-R\$	40.919,47
05/04/2018	Pagamento de Salário - Luzia Camacho Hassegawa	03/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$	43.376,42
05/04/2018	Pagamento de Salário - Jéssica Thais da Silva	03/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$	45.850,65
05/04/2018	Pagamento de Salário - Sirlei Aparecida Schiavon	03/2018	R\$ -	R\$ 1.974,64	-R\$	47.825,29
05/04/2018	Pagamento de Salário - Silvia Evangelista Ramos	03/2018	R\$ -	R\$ 1.662,10	-R\$	49.487,39
05/04/2018	Pagamento de Salário - Gisele Aparecida Diniz Antonio	03/2018	R\$ -	R\$ 2.044,74	-R\$	51.532,13
05/04/2018	Pagamento de Salário - Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	03/2018	R\$ -	R\$ 2.050,17	-R\$	53.582,30
05/04/2018	Pagamento de Salário - Andressa Gonçalves de Oliveira	03/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$	56.056,53
05/04/2018	Pagamento de Salário - Andréia Caroline Camargo Xavier Jorge	03/2018	R\$ -	R\$ 1.821,40	-R\$	57.877,93
05/04/2018	Pagamento de Salário - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	03/2018	R\$ -	R\$ 3.786,87	-R\$	61.664,80
05/04/2018	Tarifa Pag. Crédito salario		R\$ -	R\$ 3,50	-R\$	61.668,30
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.669,35
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.670,40
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.671,45
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.672,50
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.673,55
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.674,60
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.675,65

CONVENIO Nº
0025/2018UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAFEIA
Q



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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.676,70
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.677,75
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.678,80
05/04/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	-R\$	61.679,85
05/04/2018	BB RF CP Automático		R\$ 61.679,85	R\$ -	-R\$	0,00
06/04/2018	Pagamento de Guia - FGTS	03/2018	R\$ -	R\$ 5.542,54	-R\$	5.542,54
06/04/2018	Pagamento da Guia CAS201803 - Sindicato - Cont. Assistencial	03/2018	R\$ -	R\$ 259,20	-R\$	5.801,74
06/04/2018	Pagamento NF. 1763 - Lofte Engenharia LTDA - Emissão: 08/02/2018 -	03/2018	R\$ -	R\$ 3.050,00	-R\$	8.851,74
06/04/2018	Pagamento do Boleto nº 18158 - Modelo Gestão Imobiliária - Aluguel	03/2018	R\$ -	R\$ 4.990,33	-R\$	13.842,07
06/04/2018	BB RF CP Automático		R\$ 13.842,07		-R\$	0,00
12/04/2018	Pagamento NF. 2292 - Viação Stênico LTDA - Emissão: 29/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	-R\$	8.000,00
12/04/2018	Pagamento NF. 70 Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	04/2018	R\$ -	R\$ 1.200,00	-R\$	9.200,00
12/04/2018	Pagamento NF 016343 - Prolimac Com. Descartáveis LTDA ME	04/2018	R\$ -	R\$ 241,63	-R\$	9.441,63
12/04/2018	Pagamento NF 5733 - Exata - Papelaria e informática	04/2018		R\$ 313,99	-R\$	9.755,62
12/04/2018	Pagamento NF. 189631 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	04/2018		R\$ 3.858,40	-R\$	13.614,02
12/04/2018	Pagamento da NF189632 - Mapa Administradora Conv e Cartões Ltda	04/2018	R\$ -	R\$ 7.333,20	-R\$	20.947,22
12/04/2018	Pagamento NF5238 - Supermercado Etori - Emissão: 20/03/2018	03/2018		R\$ 123,17	-R\$	21.070,39
12/04/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	03/2018		R\$ 851,63	-R\$	21.922,02
12/04/2018	Pagamento da Guia - INSS	03/2018		R\$ 6.367,88	-R\$	28.289,90
12/04/2018	Pagamento NF. 10022 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 12/03/2018	03/2018		R\$ 124,53	-R\$	28.414,43
12/04/2018	Pagamento NF.298 - Maria Silvia Basso Rolim Costa - ME -M2 Informática - Emissão 17/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 2.000,00	-R\$	30.414,43
12/04/2018	Pagamento NF 339- M2 INFORMÁTICA LTDA (Maria Silvia) - IMPRESSORA - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 990,00	-R\$	31.404,43
12/04/2018	Pagamento Serviço Municipal de água e esgoto NF.1804	04/2018		R\$ 306,52	-R\$	31.710,95
12/04/2018	Pagamento NF. 008728 - Net Serviços de Comunicações - Emissão: 05/04/2018	03/2018		R\$ 214,86	-R\$	31.925,81
12/04/2018	BB RF CP Automático		R\$ 31.925,81		-R\$	0,00
13/04/2018	Pagamento NF. 1249 - Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 12/04/2018	04/2018		R\$ 362,50	-R\$	362,50
13/04/2018	Pagamento NF.354: Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -Emissão 14/03/2018	03/2018		R\$ 1.500,00	-R\$	1.862,50
13/04/2018	Pagamento NF.375: Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -Emissão 12/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$	3.362,50
13/04/2018	BB RF CP Automático		R\$ 3.362,50		-R\$	0,00
24/04/2018	Pagamento Companhia Paulista Força e Luz NF.525130	04/2018		R\$ 125,71	-R\$	125,71
24/04/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	03/2018		R\$ 692,82	-R\$	818,53
24/04/2018	Pagamento NF5348 - Supermercado Etori - Emissão: 17/04/2018	04/2018		R\$ 115,99	-R\$	934,52
24/04/2018	Pagamento NF. 85221 - Mauricio Balastreire - emissão 16/04/2018	04/2018		R\$ 74,00	-R\$	1.008,52
24/04/2018	Metlife/ PASI - Seguro de Vida	04/2018		R\$ 232,00	-R\$	1.240,52
24/04/2018	Pagamento da Guia GRCSU - Sindicato - Cont. SINDICAL - Emissão	03/2018		R\$ 226,59	-R\$	1.467,11
24/04/2018	Pagamento da Guia - INSS - Lofte Engenharia LTDA	02/2018	R\$ -	R\$ 400,85	-R\$	1.867,96
24/04/2018	Pagamento Nfs. 4243 e 8245 - Piracicaba Telefones LTDA EPP - Emissão: 21/02/2018 - 3ª PARCELA	02/2018	R\$ -	R\$ 701,16	-R\$	2.569,12
24/04/2018	BB RF CP Automático		R\$ 2.569,12	R\$ -	-R\$	0,00
30/04/2018	Pagamento parcial da NF 127435 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA			R\$ 663,60	-R\$	663,60
30/04/2018	BB RF CP Automático		R\$ 663,60	R\$ -	-R\$	0,00
	Saldo Disponível				-R\$	0,00

CONVÊNIO nº
0025 / 2013

UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAEFI


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 06 agosto de 2018.


GILBERTO JORGE GALESÍ
Tesoureiro