



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 13/02/2018 a 13/03/2018	
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16082-2
Projeto	COMP. PAEFI	Processo	194236/2017	Convênio	00025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/02/2018	Saldo Anterior				R\$ -
14/02/2018	Pagamento Fatura SEMAE - Emissão: 02/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 224,36	-R\$ 224,36
14/02/2018	Pagamento NF. 10025 - Mini Mercado JJR LTDA - Emissão: 08/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 99,90	-R\$ 324,26
14/02/2018	Pagamento NF. 72107 - Limpas Atc.Prods.Limp.LTDA - Emissão: 08/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 328,52	-R\$ 652,78
14/02/2018	BB RF CP Automático		R\$ 652,78	R\$ -	R\$ -
15/02/2018	Pagamento NF. 1214 - Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 15/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 362,50	-R\$ 362,50
15/02/2018	Pagamento NF. 30556 - Kami Papelaria LTDA - Emissão: 14/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 219,76	-R\$ 582,26
15/02/2018	Tarifa de Pacote			R\$ 73,40	-R\$ 655,66
15/02/2018	BB RF CP Automático		R\$ 655,66	R\$ -	R\$ -
21/02/2018	Pagamento NF. 000061 -GM Gás -Marcelo Dias dos Santos Gás ME - Emissão: 21/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 75,00	-R\$ 75,00
21/02/2018	Metlife/ PASI - Seguro de Vida	02/2018	R\$ -	R\$ 232,00	-R\$ 307,00
21/02/2018	Tarifa de DOC/TED		R\$ -	R\$ 9,70	-R\$ 316,70
21/02/2018	BB RF CP Automático		R\$ 316,70	R\$ -	R\$ -
22/02/2018	Pagamento Nfs. 4243 e 8545 - Piracicaba Telefones LTDA EPP - Emissão: 21/02/2018 - 1ª PARCELA	02/2018	R\$ -	R\$ 690,00	-R\$ 690,00
22/02/2018	BB RF CP Automático		R\$ 690,00	R\$ -	R\$ -
05/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 110.628,29	R\$ -	R\$ 110.628,29
05/03/2018	Pagamento de Salário - Sílvia Regina Perozzi Tedesco	02/2018	R\$ -	R\$ 2.376,33	R\$ 108.251,96
05/03/2018	Pagamento de Salário - Beatriz Helena Q. Fernandes	02/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	R\$ 105.777,73
05/03/2018	Pagamento de Salário - Vilmarina Soares Aguiar	02/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	R\$ 103.744,84
05/03/2018	Pagamento de Salário - Brenda Cardoso Melendres	02/2018	R\$ -	R\$ 1.614,98	R\$ 102.129,86
05/03/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Ventura Sturion	02/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	R\$ 99.655,63
05/03/2018	Pagamento de Salário - Ana Beatriz	02/2018	R\$ -	R\$ 2.141,17	R\$ 97.514,46
05/03/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	02/2018	R\$ -	R\$ 1.325,65	R\$ 96.188,81
05/03/2018	Pagamento de Salário - Amanda Carolina Bigaran	02/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	R\$ 93.731,86
05/03/2018	Pagamento de Salário - Hellen Martins Caldeira	02/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 91.933,94
05/03/2018	Pagamento de Salário - Maria Camargo	02/2018	R\$ -	R\$ 884,16	R\$ 91.049,78
05/03/2018	Pagamento de Salário - Lucineide da Silva Bezerra Dias	02/2018	R\$ -	R\$ 1.816,59	R\$ 89.233,19
05/03/2018	Pagamento de Salário - Viviane Bertoncello	02/2018	R\$ -	R\$ 2.842,39	R\$ 86.390,80
05/03/2018	Pagamento de Salário - Gabriela Lins Maia	02/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	R\$ 83.933,85



**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

05/03/2018	Pagamento de Salário - Jose Paulo Brasilino da Silva	02/2018	R\$ -	R\$ 1.120,11	R\$ 82.813,74
05/03/2018	Pagamento de Salário - Roseli Novaes Parisi	02/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	R\$ 80.339,51
05/03/2018	Pagamento de Salário - Juliana Vieira Barrio Novo	02/2018	R\$ -	R\$ 2.310,19	R\$ 78.029,32
05/03/2018	Pagamento de Salário - Elisandra Venturini	02/2018	R\$ -	R\$ 1.422,26	R\$ 76.607,06
05/03/2018	Pagamento de Salário - Paula Marcela Magrini Cordeiro	02/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	R\$ 74.574,17
05/03/2018	Pagamento de Salário - Camila Fuzzato Barbieri	02/2018	R\$ -	R\$ 2.044,74	R\$ 72.529,43
05/03/2018	Pagamento de Salário - Glaucia Fabiana Borba da Silva	02/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	R\$ 70.496,54
05/03/2018	Pagamento de Salário - Luzia Camacho Hassegawa	02/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	R\$ 68.039,59
05/03/2018	Pagamento de Salário - Jéssica Thais da Silva	02/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	R\$ 65.565,36
05/03/2018	Pagamento de Salário - Sirlei Aparecida Schiavon	02/2018	R\$ -	R\$ 1.620,16	R\$ 63.945,20
05/03/2018	Pagamento de Salário - Silvia Evangelista Ramos	02/2018	R\$ -	R\$ 1.662,10	R\$ 62.283,10
05/03/2018	Pagamento de Salário - Gisele Aparecida Diniz Antonio	02/2018	R\$ -	R\$ 2.044,74	R\$ 60.238,36
05/03/2018	Pagamento de Salário - Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	02/2018	R\$ -	R\$ 2.050,17	R\$ 58.188,19
05/03/2018	Pagamento de Salário - Andressa Gonçalves de Oliveira	02/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	R\$ 55.713,96
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.712,91
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.711,86
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.710,81
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.709,76
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.708,71
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.707,66
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.706,61
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.705,56
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.704,51
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.703,46
05/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 55.702,41
05/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ -	R\$ 55.702,41	-R\$ 0,00
05/03/2018	Pagamento de Salário - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	02/2018	R\$ -	R\$ 3.608,50	-R\$ 3.608,50
05/03/2018	Pagamento NF. 58 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 07/03/2018 - BILHETES	03/2018	R\$ -	R\$ 800,00	-R\$ 4.408,50
06/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ 4.408,50	R\$ -	-R\$ 0,00
07/03/2018	Pagamento de Salário - Andréia Caroline Camargo Xavier Jorge	02/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	-R\$ 2.032,89
07/03/2018	Pagamento de Guia - FGTS	02/2018	R\$ -	R\$ 5.445,97	-R\$ 7.478,86
07/03/2018	Pagamento da Guia - INSS	02/2018	R\$ -	R\$ 6.181,44	-R\$ 13.660,30
07/03/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	02/2018	R\$ -	R\$ 766,93	-R\$ 14.427,23
07/03/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2018	R\$ -	R\$ 683,26	-R\$ 15.110,49
07/03/2018	Pagamento da Guia CAS201802 - Sindicato - Cont. Assistencial	02/2018	R\$ -	R\$ 276,48	-R\$ 15.386,97
07/03/2018	Pagamento NF. 182898 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 4.134,00	-R\$ 19.520,97
07/03/2018	Pagamento NF. 182899- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 7.663,00	-R\$ 27.183,97
07/03/2018	Pagamento NF. 1763 - Lofte Engenharia LTDA - Emissão: 08/02/2018 - Parcela 02/03	02/2018	R\$ -	R\$ 3.050,00	-R\$ 30.233,97
07/03/2018	Pagamento NFs. 4243 e 8545 - Piracicaba Telefones LTDA EPP - Emissão: 21/02/2018 - 2ª PARCELA	03/2018	R\$ -	R\$ 700,00	-R\$ 30.933,97
07/03/2018	Tarifa		R\$ -	R\$ 3,50	-R\$ 30.937,47
07/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ 30.937,47	R\$ -	-R\$ 0,00



**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

08/03/2018	Pagamento NF. 2253 - Viação Stênico LTDA - Emissão: 15/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
08/03/2018	Pagamento do Boleto nº 17631 - Schiavuzzo Negócios Imobiliarios LTDA - Aluguel	02/2018	R\$ -	R\$ 4.990,33	-R\$ 12.990,33
08/03/2018	Pagamento NF. 514 - Williarte e Jesus LTDA -Exata Papelaria - Emissão: 07/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 33,00	-R\$ 13.023,33
08/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ 13.023,33	R\$ -	-R\$ 0,00
12/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso FEDERAL	02/2018	R\$ 30.990,58	R\$ -	R\$ 30.990,58
12/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ -	R\$ 30.990,58	-R\$ 0,00
13/03/2018	Pagamento NF. 2263 - Viação Stênico LTDA - Emissão: 28/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
13/03/2018	Pagamento NF. 283 - Maria Silvia Basso Rolim Costa - ME -M2 Informática - Emissão: 15/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 12.000,00
13/03/2018	Pagamento NF. 1205 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 02/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 36,00	-R\$ 12.036,00
13/03/2018	BB RF CP Automático		R\$ 12.036,00	R\$ -	R\$ -
13/03/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 01 maio de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente