

**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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
ENTIDADE :						
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial		() Final		Período 29/06/2018 a 30/08/2018		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	COMPLEMENTAR AO PAEFI		Processo	194236/2017	Convênio	00025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	Saldo Anterior				R\$ -	
29/06/2018	Pagamento - Maria Camargo RECISÃO	06/2018	R\$ -	R\$ 2.065,12	-R\$ 2.065,12	
29/06/2018	Pagamento da NF. 085266 - Linpas Atacadista de Produtos de Limp. - Emissão: 25/06/18	06/2018	R\$ -	R\$ 257,50	-R\$ 2.322,62	
29/06/2018	Pagamento NF. 000118535 - Net Serviços de Comunicações - Emissão:	06/2018	R\$ -	R\$ 214,95	-R\$ 2.537,57	
29/06/2018	Pagamento NF.403: Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -Emissão 25/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 4.037,57	
29/06/2018	Pagamento da NF 95 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.200,00	-R\$ 5.237,57	
29/06/2018	Pagamento Guia FGTS (Maria Camargo)	06/2018	R\$ -	R\$ 125,78	-R\$ 5.363,35	
29/06/2018	Pagamento da NF 135743 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	07/2018	R\$ -	R\$ 695,20	-R\$ 6.058,55	
29/06/2018	Pagamento da Guia CAS201806 - Sindicato - Cont. Assistencial	06/2018	R\$ -	R\$ 241,92	-R\$ 6.300,47	
29/06/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 6.300,47	R\$ -	R\$ 0,00	
	Saldo Anterior				R\$ -	
04/07/2018	Ordem Bancaria - repasse Munic.	07/2018	R\$ 92.190,24	R\$ -	R\$ 92.190,24	
04/07/2018	Ordem Bancaria - repasse Federal	07/2018	R\$ 33.933,34	R\$ -	R\$ 126.123,58	
04/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ -	R\$ 126.123,58	R\$ -	
05/07/2018		06/2018	R\$ -	R\$ 2.480,96	-R\$ 2.480,96	
05/07/2018	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	06/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$ 4.955,19	
05/07/2018	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	06/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	-R\$ 6.988,08	
05/07/2018	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres	06/2018	R\$ -	R\$ 1.614,98	-R\$ 8.603,06	
05/07/2018	Pagamento de salario - Ana Beatriz P dos Santos	06/2018	R\$ -	R\$ 2.488,45	-R\$ 11.091,51	
05/07/2018	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	06/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 13.548,46	
05/07/2018	Pagamento de salario - Hellen Martins	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 15.346,38	
05/07/2018	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	06/2018	R\$ -	R\$ 1.896,93	-R\$ 17.243,31	
05/07/2018	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	06/2018	R\$ -	R\$ 186,58	-R\$ 17.429,89	
05/07/2018	Pagamento de salario - Viviane Bertencello	06/2018	R\$ -	R\$ 2.965,88	-R\$ 20.395,77	
05/07/2018	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	06/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$ 22.870,00	
05/07/2018	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	06/2018	R\$ -	R\$ 770,38	-R\$ 23.640,38	
05/07/2018	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	06/2018	R\$ -	R\$ 1.120,11	-R\$ 24.760,49	
05/07/2018	Pagamento de salario - Roseli Novais	06/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$ 27.234,72	
05/07/2018	Pagamento de salario - Sheila Stella	06/2018	R\$ -	R\$ 1.325,65	-R\$ 28.560,37	
05/07/2018	Pagamento de salario - Elisandra Venturini	06/2018	R\$ -	R\$ 1.422,26	-R\$ 29.982,63	
05/07/2018	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor	06/2018	R\$ -	R\$ 1.896,93	-R\$ 31.879,56	
05/07/2018	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri	06/2018	R\$ -	R\$ 2.044,74	-R\$ 33.924,30	
05/07/2018	Pagamento de salario - Luzia Camacho Hassegawa	06/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 36.381,25	
05/07/2018	Pagamento de salario - Jessica Thais da Silva	06/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$ 38.855,48	
05/07/2018	Pagamento de salario - Sirlei A Schiavon Abreu	06/2018	R\$ -	R\$ 2.050,17	-R\$ 40.905,65	
05/07/2018	Pagamento de salario - Silvia Evangelista Ramos	06/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	-R\$ 42.938,54	
05/07/2018	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes (INDEVIDO)	06/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 44.736,46	
05/07/2018	Pagamento NF 2405 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 29/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	-R\$ 52.736,46	
05/07/2018	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	06/2018	R\$ -	R\$ 2.044,74	-R\$ 54.781,20	
05/07/2018	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	06/2018	R\$ -	R\$ 2.050,17	-R\$ 56.831,37	
05/07/2018	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	06/2018	R\$ -	R\$ 2.474,23	-R\$ 59.305,60	
05/07/2018	Pagamento de Guia INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 6.303,28	-R\$ 65.608,88	
05/07/2018	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	06/2018	R\$ -	R\$ 386,22	-R\$ 65.995,10	
05/07/2018	Pagamento de Guia FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 5.278,89	-R\$ 71.273,99	
05/07/2018	Pagamento de DARF IRRF	06/2018	R\$ -	R\$ 528,22	-R\$ 71.802,21	
05/07/2018	Pagamento da NF. 6815-2 SEMAE - Emissão: 03/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 306,52	-R\$ 72.108,73	
05/07/2018	Pagamento de DARF PIS	06/2018	R\$ -	R\$ 688,77	-R\$ 72.797,50	
05/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 72.797,50	R\$ -	-R\$ 0,00	
10/07/2018	Pagamento da NF. 026747055 CPFL - Emissão: 03/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 136,55	-R\$ 136,55	
10/07/2018	Pagamento da NF. 64 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 685,60	-R\$ 822,15	
10/07/2018	Pagamento da N.F. 341 - Maria Sílvia Basso Rolim Costa ME - Emissão:	07/2018	R\$ -	R\$ 177,00	-R\$ 999,15	

UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAEFICONVENIO nº
0025/2018



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

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10/07/2018	Pagamento da NF. 8202 NET Serviços e Comunicação SA - Emissão: 05/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 214,92	-R\$ 1.214,07
10/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.214,07	R\$ -	-R\$ 0,00
11/07/2018	DOC devolvido - informações insuficiente para credito	07/2018	R\$ 685,60	R\$ -	R\$ 685,60
11/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ -	R\$ 685,60	-R\$ 0,00
12/07/2018	Pagamento da N.F. 64 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 685,60	-R\$ 685,60
12/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 685,60	R\$ -	-R\$ 0,00
13/07/2018	Pagamento da N.F. 1328 - FEN Rocha Eireli ME - Emissão: 11/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 183,74	-R\$ 183,74
13/07/2018	Pagamento da NF. 1311 - Biowork Saude Ocupacional Ltda - Emissão: 12/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 362,50	-R\$ 546,24
13/07/2018	Pagamento da NF 419 - Ejetec Contabilidade Empresarial Ltda - Emissão: 12/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 2.046,24
13/07/2018	Pagamento de Guia ISSQN 1902509739	07/2018	R\$ -	R\$ 6,55	-R\$ 2.052,79
13/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 2.052,79	R\$ -	-R\$ 0,00
16/07/2018	Pagamento NF. 208547- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 7.740,60	-R\$ 7.740,60
16/07/2018	Pagamento NF. 208546 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 3.858,40	-R\$ 11.599,00
16/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 11.599,00	R\$ -	-R\$ 0,00
20/07/2018	Pagamento de GPS INSS - ref. A nota fiscal nº 64 - Luiz Alberto Ferezini	06/2018	R\$ -	R\$ 171,40	-R\$ 171,40
20/07/2018	Pagamento da NF. 016804 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 325,83	-R\$ 497,23
20/07/2018	Pagamento da NF 10933 - GF Monitoria de Alarmes Ltda ME - Emissão: 02/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 124,45	-R\$ 621,68
20/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 621,68	R\$ -	-R\$ 0,00
23/07/2018	Pagamento da NF 006.002 - William Alberto de Barros - Emissão: 13/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 334,06	-R\$ 334,06
23/07/2018	Pagamento da NF. 12337 - Delta Max LTDA - Emissão: 13/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 182,61	-R\$ 516,67
23/07/2018	Pagamento da NF. 1763- Lofte Engenharia LTDA - Emissão: 08/02/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 567,07	-R\$ 1.083,74
23/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.083,74	R\$ -	-R\$ 0,00
25/07/2018	Pagamento do Boleto nº21488 - Modelo Gestão Imobiliária - Aluguel - Emissão: 23/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 4.990,33	-R\$ 4.990,33
25/07/2018	Metlife/ PASI - Seguro de Vida Guia 3820334- Emissão: 06/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 224,00	-R\$ 5.214,33
25/07/2018	Pagamento da NF. 98 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 26/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.320,00	-R\$ 6.534,33
25/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 6.534,33	R\$ -	-R\$ 0,00
26/07/2018	DOC Devolvido da NF. 98 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 26/07/2018	07/2018	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ 1.320,00
26/07/2018	Pagamento da NF. 98 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 26/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 1.320,00	-R\$ 0,00
30/07/2018	Pagamento da NF. 0794 - Padaria e Confeitaria Takaki Emissão: 27/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 248,00	-R\$ 248,00
30/07/2018	Pagamento da NF. 016847 - Prolimac Com Descart LTDA ME Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 125,38	-R\$ 373,38
30/07/2018	Pagamento da NF. 1194 - Kassia Sashino Kawai ME - Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 286,80	-R\$ 660,18
30/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 660,18	R\$ -	-R\$ 0,00
31/07/2018	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	07/2018	R\$ -	R\$ 2.563,39	-R\$ 2.563,39
31/07/2018	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	07/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 5.078,43
31/07/2018	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	07/2018	R\$ -	R\$ 2.066,26	-R\$ 7.144,69
31/07/2018	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres	07/2018	R\$ -	R\$ 1.672,11	-R\$ 8.816,80
31/07/2018	Pagamento de salario - Ana Beatriz P dos Santos	07/2018	R\$ -	R\$ 2.522,45	-R\$ 11.339,25
31/07/2018	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	07/2018	R\$ -	R\$ 2.497,76	-R\$ 13.837,01
31/07/2018	Pagamento de salario - Hellen Martins	07/2018	R\$ -	R\$ 1.829,39	-R\$ 15.666,40
31/07/2018	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	07/2018	R\$ -	R\$ 1.927,92	-R\$ 17.594,32
31/07/2018	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	07/2018	R\$ -	R\$ 1.722,84	-R\$ 19.317,16
31/07/2018	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello	07/2018	R\$ -	R\$ 3.092,65	-R\$ 22.409,81
31/07/2018	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	07/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 24.924,85
31/07/2018	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	07/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 26.722,77
31/07/2018	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	07/2018	R\$ -	R\$ 1.139,46	-R\$ 27.862,23
31/07/2018	Pagamento de salario - Roseli Novais	07/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 30.377,27

UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAFEI

CONVENIO nº
00251/2018



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

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2018	Pagamento de salario - Sheila Stella	07/2018	R\$ -	R\$ 1.348,85	-R\$ 31.726,12
31/07/2018	Pagamento de saiairo - Elisandra Venturini	07/2018	R\$ -	R\$ 1.447,15	-R\$ 33.173,27
31/07/2018	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor	07/2018	R\$ -	R\$ 2.214,92	-R\$ 35.388,19
31/07/2018	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri	07/2018	R\$ -	R\$ 2.080,82	-R\$ 37.469,01
31/07/2018	Pagamento de salario - Luzia Camacho Hassegawa	07/2018	R\$ -	R\$ 2.497,76	-R\$ 39.966,77
31/07/2018	Pagamento de salario - Jessica Thais da Silva	07/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 42.481,81
31/07/2018	Pagamento de salario - Sirlei A Schiavon Abreu	07/2018	R\$ -	R\$ 2.077,98	-R\$ 44.559,79
31/07/2018	Pagamento de salario - Silvia Evangelista Ramos	07/2018	R\$ -	R\$ 2.032,89	-R\$ 46.592,68
31/07/2018	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes (INDEVIDO)	07/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 49.107,72
31/07/2018	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	07/2018	R\$ -	R\$ 2.080,82	-R\$ 51.188,54
31/07/2018	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	07/2018	R\$ -	R\$ 2.083,54	-R\$ 53.272,08
31/07/2018	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	07/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 55.787,12
31/07/2018	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva	07/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	-R\$ 57.782,62
31/07/2018	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	07/2018	R\$ -	R\$ 3.470,33	-R\$ 61.252,95
31/07/2018	Pagamento da NF. 1338736 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 01/08/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 598,92	-R\$ 61.851,87
31/07/2018	Pagamento de salario - Josemari Resende	07/2018	R\$ -	R\$ 497,72	-R\$ 62.349,59
31/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 62.349,59	R\$ -	-R\$ 0,00
31/07/2018	Pagamento Devolvido da NF. 016847 - Prolimac Com Descart LTDA ME Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ 125,38	R\$ -	R\$ 125,38
31/07/2018	Estorno Resgate Automatico		R\$ -	R\$ 62.349,59	-R\$ 62.224,21
31/07/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 62.224,21	R\$ -	-R\$ 0,00
06/08/2018	Ordem Bancaria - repasse Munic.	07/2018	R\$ 92.190,24	R\$ -	R\$ 92.190,24
06/08/2018	Ordem Bancaria - repasse Federal	07/2018	R\$ 33.933,34	R\$ -	R\$ 126.123,58
06/08/2018	Pagamento da NF. 1625 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 03/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 126.099,58
06/08/2018	Pagamento NF 2448 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 118.099,58
06/08/2018	Pagamento da NF. 016847 - Prolimac Com Descart LTDA ME Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 125,38	R\$ 117.974,20
06/08/2018	Pagamento de Guia INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 6.416,11	R\$ 111.558,09
06/08/2018	Pagamento de Guia FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 5.581,22	R\$ 105.976,87
06/08/2018	Pagamento de DARF PIS	07/2018	R\$ -	R\$ 697,65	R\$ 105.279,22
06/08/2018	Pagamento de DARF IRRF	07/2018	R\$ -	R\$ 831,52	R\$ 104.447,70
06/08/2018	Pagamento da NF. 6815-2 SEMAE - Emissão: 02/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 239,92	R\$ 104.207,78
06/08/2018	Pagamento da NF.104 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 06/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 1.320,00	R\$ 102.887,78
06/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ -	R\$ 102.887,78	R\$ -
07/08/2018	Devolução de Pagamento da NF.124590 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 829,50	-R\$ 829,50
07/08/2018	Pagamento da NF. 71 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 685,60	-R\$ 1.515,10
07/08/2018	Pagamento NF. 214655- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 4.141,98	-R\$ 5.657,08
07/08/2018	Pagamento NF. 214656 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 8.549,82	-R\$ 14.206,90
07/08/2018	Pagamento da Guia ISSQN	07/2018	R\$ -	R\$ 6,55	-R\$ 14.213,45
07/08/2018	Pagamento da NF 11283 - GF Monitoria de Alarmes Ltda ME - Emissão: 07/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 124,45	-R\$ 14.337,90
07/08/2018	Pagamento da Guia CAS201808 - Sindicato - Cont. Assistencial	08/2018	R\$ -	R\$ 224,64	-R\$ 14.562,54
07/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 14.562,54	R\$ -	R\$ 0,00
15/08/2018	Pagamento da NF. 4336 - Zapelim Prod. Para Limpeza LTDA - Emissão: 07/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 276,23	-R\$ 276,23
15/08/2018	Pagamento da NF. 4335 - Zapelim Prod. Para Limpeza LTDA - Emissão: 07/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 196,91	-R\$ 473,14
15/08/2018	Pagamento NF. 434 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -Emissão 09/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 1.973,14
15/08/2018	Pagamento de Guia INSS	08/2018	R\$ -	R\$ 171,40	-R\$ 2.144,54
15/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 2.144,54	R\$ -	R\$ 0,00
17/08/2018	Metlife/ PASI - Seguro de Vida Guia 3841655- Emissão: 08/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 232,00	-R\$ 232,00
17/08/2018	Pagamento da NF. 1330 - Biowork Saude Ocupacional Ltda - Emissão: 15/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 362,50	-R\$ 594,50
17/08/2018	Pagamento da NF. 12978 - Delta Max Ltda - Emissão: 10/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 162,57	-R\$ 757,07

UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAEFI

CONVÊNIO nº
00251 2018



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

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/08/2018	Pagamento da NF. 031077 - Kami Papelaria Ltda EPP - Emissão:	08/2018	R\$ -	R\$ 324,48	-R\$ 1.081,55
17/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.081,55		R\$ 0,00
24/08/2018	Pagamento NF. 86180 - Mauricio Balastreire Piracicaba EPP - Emissão: 17/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 186,00	-R\$ 186,00
24/08/2018	Pagamento da NF. 100043 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 300,94	-R\$ 486,94
24/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 486,94	R\$ -	R\$ 0,00
28/08/2018	Pagamento de salario Devolvido para o projeto Complementar - Ednaldo Aparecido Moraes	06/2018	R\$ 1.797,92	R\$ -	R\$ 1.797,92
28/08/2018	Pagamento da NF. 521 - Debora Viviane Uceli Portela ME - Emissão: 23/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 74,99	R\$ 1.722,93
28/08/2018	Pagamento do Boleto nº 6132A - Modelo Gestão Imobiliaria - Aluguel - Emissão: 24/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 4.990,33	-R\$ 3.267,40
28/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 3.267,40	R\$ -	R\$ 0,00
29/08/2018	Pagamento da NF. 7 - Bruno Gonçalves - Emissão: 28/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 414,00	-R\$ 414,00
29/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 414,00	R\$ -	R\$ 0,00
30/08/2018	Pagamento da NF. 1336 - Biowork Saude Ocupacional Ltda - Emissão: 29/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 375,00	-R\$ 375,00
30/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 375,00	R\$ -	R\$ 0,00
31/08/2018	Pagamento de Guia - FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 191,24	-R\$ 191,24
31/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 211,33	-R\$ 402,57
31/08/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 206,59	-R\$ 609,16
31/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 101,34	-R\$ 710,50
31/08/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	06/2018	R\$ -	R\$ 13,40	-R\$ 723,90
31/08/2018	Pagamento da NF - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	09/2018	R\$ -	R\$ 659,68	-R\$ 1.383,58
31/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.383,58	R\$ -	R\$ 0,00
	Saldo Disponível				R\$ 0,00

Piracicaba, 25 setembro de 2018.


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente


GILBERTO JORGE GALESÍ
Tesoureiro

UTILIZADO PARA O PROJETO
COMPLEMENTAR AO PAEFI

CONVENIO nº
0025 / 2018