



**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 14/02/2018 a 13/03/2018

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
09/02/2018	Saldo Anterior				R\$ -
15/02/2018	Pagamento NF. 1213- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 15/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 162,50	-R\$ 162,50
12/2018	Tarifa Pacote	02/2018	R\$ -	R\$ 73,40	-R\$ 235,90
15/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 235,90	R\$ -	R\$ -
21/02/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso ESTADUAL		R\$ 1.205,79	R\$ -	R\$ 1.205,79
21/02/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão: 28/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 104,00	R\$ 1.101,79
21/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 1.101,79	R\$ -
22/02/2018	Pagamento Parcial da NF.349 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 900,00	-R\$ 900,00
22/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -
23/02/2018	Pagamento da NF. 72801- Linpas Atc. Pods.Limp.LTDA - Emissão: 19/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 295,42	-R\$ 295,42
23/02/2018	Pagamento da NF. 9057- Delta Max Ltda - Emissão: 22/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 76,31	-R\$ 371,73
23/02/2018	Pagamento da NF. 5565- Exata Papelaria - Emissão: 22/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 156,55	-R\$ 528,28
23/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 528,28	R\$ -	R\$ -
28/02/2018	Pagamento NF. 124590 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 663,60	-R\$ 663,60
28/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 663,60	R\$ -	R\$ -
03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 49.672,04	R\$ -	R\$ 49.672,04
05/03/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	R\$ 48.363,67
05/03/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2018	R\$ -	R\$ 1.629,66	R\$ 46.734,01
05/03/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2018	R\$ -	R\$ 850,20	R\$ 45.883,81
05/03/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	02/2018	R\$ -	R\$ 2.640,99	R\$ 43.242,82
05/03/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	02/2018	R\$ -	R\$ 1.568,48	R\$ 41.674,34
05/03/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofolletti Spoto	02/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	R\$ 39.893,70
05/03/2018	Pagamento de Salário - Sheila Stella	02/2018	R\$ -	R\$ 1.325,65	R\$ 38.568,05
05/03/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	02/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	R\$ 36.787,41
05/03/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	02/2018	R\$ -	R\$ 1.568,48	R\$ 35.218,93
05/03/2018	Pagamento de Salário - Ednaldo Aparecido de Moraes	02/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 33.421,01
05/03/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	02/2018	R\$ -	R\$ 1.568,48	R\$ 31.852,53
05/03/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	02/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 30.054,61
05/03/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	02/2018	R\$ -	R\$ 795,84	R\$ 29.258,77
05/03/2018	Tarifa	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 29.257,72



**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	Tarifa	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 29.256,67
05/03/2018	Tarifa	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 29.255,62
05/03/2018	Tarifa	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 29.254,57
05/03/2018	Tarifa	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 29.253,52
05/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 29.253,52	R\$ -
07/03/2018	Pagamento de Guia - FGTS	02/2018	R\$ -	R\$ 1.884,26	-R\$ 1.884,26
07/03/2018	Pagamento da Guia - INSS (SEAS)	02/2018	R\$ -	R\$ 2.042,27	-R\$ 3.926,53
07/03/2018	Pagamento da Guia - INSS (CRAM Indevido)	02/2018	R\$ -	R\$ 1.131,59	-R\$ 5.058,12
07/03/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	02/2018	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 5.087,13
07/03/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2018	R\$ -	R\$ 235,53	-R\$ 5.322,66
07/03/2018	Pagamento da Guia CAS201802 - Sindicato - Cont. Assistencial	02/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 5.409,06
07/03/2018	Pagamento NF. 182904 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 1.791,40	-R\$ 7.200,46
07/03/2018	Pagamento NF. 182905 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 4.888,80	-R\$ 12.089,26
07/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 12.089,26	R\$ -	R\$ -
08/03/2018	Pagamento da NF. 2251- Viação Stenico LTDA - Emissão: 15/02/2018		R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
08/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -
12/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 30.109,30	R\$ -	R\$ 30.109,30
12/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 30.109,30	R\$ -
13/03/2018	Pagamento da NF. 2262- Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
13/03/2018	Pagamento da NF. 419-Debora Viviane - Emissão: 08/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 74,99	-R\$ 24.074,99
13/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 24.074,99	R\$ -	R\$ -
13/03/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 08 Maio de 2018

  
 EDMIR BERNARDINO VALENTE  
 Presidente