



**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 09/02/2018 a 14/03/2018

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

Conta Corrente 16080-6

Projeto CRAM

Processo 194151/2017

Convênio 00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/02/2018	Saldo Disponível para Aplicação Automática		R\$ -	R\$ 14.843,15	R\$ -
10/02/2018	Saldo Disponível				R\$ -
14/02/2018	Pagamento da NF. 71867 e 71869- Linpas Atc. Pods.Limp.LTDA - Emissão: 06/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 212,85	-R\$ 212,85
14/02/2018	Pagamento da NF. 29472- Kami Papelaria LTDA - Emissão: 06/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 80,05	-R\$ 292,90
14/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 292,90	R\$ -	R\$ -
15/02/2018	Pagamento da NF. 1212- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 15/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 75,00	-R\$ 75,00
15/02/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	02/2018	R\$ -	R\$ 73,40	-R\$ 148,40
15/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 148,40	R\$ -	R\$ -
21/02/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emjssão: 28/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 48,00	-R\$ 48,00
21/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 48,00	R\$ -	R\$ -
22/02/2018	Pagamento da NF. 2252- Viação Stenico LTDA - Emissão: 15/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
22/02/2018	Pagamento Parcial da NF.346 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$ 4.400,00
22/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -
27/02/2018	Pagamento da NF. 126256- Oi Móvel S/A - Emissão: 06/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 112,92	-R\$ 112,92
27/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 112,92	R\$ -	R\$ -
27/02/2018	Saldo Anterior				R\$ -
09/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 32.896,62	R\$ -	R\$ 32.896,62
05/03/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge	02/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	R\$ 31.588,25
05/03/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	02/2018	R\$ -	R\$ 2.587,49	R\$ 29.000,76
05/03/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	02/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	R\$ 27.835,22
05/03/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	02/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	R\$ 25.190,56
05/03/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	02/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	R\$ 22.733,61
05/03/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	02/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	R\$ 21.328,63
05/03/2018	TARIFA	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 21.327,58
05/03/2018	TARIFA	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 21.326,53
05/03/2018	TARIFA	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 21.325,48
05/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 21.325,48	R\$ -
06/03/2018	Pagamento da NF. 57- Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 07/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$ 400,00
06/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
07/03/2018	Pagamento da NF. 2261- Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
07/03/2018	Pagamento de Guia - FGTS	02/2018	R\$ -	R\$ 989,45	-R\$ 4.989,45
07/03/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	02/2018	R\$ -	R\$ 119,55	-R\$ 5.109,00
07/03/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2018	R\$ -	R\$ 123,68	-R\$ 5.232,68
07/03/2018	Pagamento da Guia CAS201801 - Sindicato - Cont. Assistencial	02/2018	R\$ -	R\$ 103,68	-R\$ 5.336,36
07/03/2018	Pagamento NF. 182903 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 02/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 1.222,20	-R\$ 6.558,56
07/03/2018	Pagamento NF. 182902 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 02/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 689,00	-R\$ 7.247,56
06/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.247,56	R\$ -	R\$ -



**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

14/03/2018	Pagamento Parcial da NF.346 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018		R\$ 100,00	-R\$ 100,00
14/03/2018	Pagamento da NF. 347- Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018		R\$ 500,00	-R\$ 600,00
14/03/2018	Pagamento da NF.037007 - NET Serviços e Comunicação S/A- Emissão: 20/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 350,15	-R\$ 950,15
09/02/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 950,15	R\$ -	R\$ -
10/02/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 01 Maio de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente