



**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 05/03/2018 a 24/04/2018		
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	
27/02/2018	Saldo Anterior				R\$	-
05/03/2018	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\$	0,00
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\$	0,00
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
07/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.247,56	R\$ -	R\$	-
4/03/2018	Pagamento Parcial da NF.346 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	03/2018	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$	100,00
14/03/2018	Pagamento da NF. 347 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	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
14/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 950,15	R\$ -	R\$	-
15/03/2018	Pagamento da NF. 1231- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 08/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 75,00	-R\$	75,00
15/03/2018	Pagamento da NF. 6533- Panificadora e Confeitaria Ideal LTDA -	03/2018		R\$ 115,60	-R\$	190,60
15/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 190,60		R\$	-
20/03/2018	Pagamento da NF. 4419- Amarelido Jose Parolina ME - Emissão: 19/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 76,87	-R\$	76,87
20/03/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão:	03/2018	R\$ -	R\$ 48,00	-R\$	124,87
20/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 124,87	R\$ -	R\$	-
21/03/2018	Pagamento NF 0652 - Fabiano Alexandre Gastardelo ME - Emissão: 02/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 120,00	-R\$	120,00
21/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 120,00	R\$ -	R\$	-
28/03/2018	Pagamento NF.65 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 28/03/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 600,00	-R\$	600,00
28/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 600,00	R\$ -	R\$	-
29/03/2018	Pagamento NF. 127435 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 165,90	-R\$	165,90
29/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 165,90		R\$	-
29/03/2018	Saldo Anterior				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

02/04/2018	Pagamento da NF. 123922- Oi Móvel S/A - Emissão: 06/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 112,92	-R\$ 112,92
02/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 112,92	R\$ -	R\$ -
04/04/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 16.448,31	R\$ -	R\$ 16.448,31
04/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 16.448,31	R\$ -
05/04/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge	03/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	-R\$ 1.308,37
05/04/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	03/2018	R\$ -	R\$ 2.587,49	-R\$ 3.895,86
05/04/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	03/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	-R\$ 5.061,40
05/04/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	03/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	-R\$ 7.706,06
05/04/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	03/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 10.163,01
05/04/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	03/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	-R\$ 11.567,99
05/04/2018	TARIFA	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 11.569,04
05/04/2018	TARIFA	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 11.570,09
05/04/2018	TARIFA	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 11.571,14
05/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 11.571,14	R\$ -	R\$ 0,00
06/04/2018	Pagamento de Guia - FGTS	03/2018	R\$ -	R\$ 989,45	-R\$ 989,45
06/04/2018	Pagamento da Guia CAS201803 - Sindicato - Cont. Assistencial	03/2018	R\$ -	R\$ 103,68	-R\$ 1.093,13
06/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.093,13	R\$ -	R\$ 0,00
12/04/2018	Pagamento da NF. 2294- Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
12/04/2018	Pagamento NF. 189635 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 826,80	-R\$ 4.826,80
12/04/2018	Pagamento NF. 189636 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 1.222,20	-R\$ 6.049,00
12/04/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	03/2018	R\$ -	R\$ 119,55	-R\$ 6.168,55
12/04/2018	Pagamento da Guia - INSS	03/2018	R\$ -	R\$ 1.131,59	-R\$ 7.300,14
12/04/2018	Pagamento NF. 297 - Maria Sílvia Basso Rolim Costa ME -Emissão: 17/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 2.000,00	-R\$ 9.300,14
12/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 9.300,14	R\$ -	R\$ 0,00
13/04/2018	Pagamento da NF.036885 - NET Serviços e Comunicação S/A- Emissão: 22/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 305,25	-R\$ 305,25
13/04/2018	Pagamento da NF.10234 - Mini Mercado JJR LTDA- Emissão: 11/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 248,79	-R\$ 554,04
13/04/2018	Pagamento da NF. 1251- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 12/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 75,00	-R\$ 629,04
13/04/2018	Pagamento Parcial da NF.347 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 1.129,04
13/04/2018	Pagamento Parcial da NF.348 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 1.629,04
13/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.629,04	R\$ -	R\$ 0,00
10/04/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão: 10/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 56,00	-R\$ 56,00
24/04/2018	Pagamento da NF. 77013- Linpas Atc. Pods.Limp.LTDA - Emissão: 02/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 96,76	-R\$ 152,76
24/04/2018	Pagamento NF 3861 - Fabiano Alexandre Gastardelo ME - Emissão: 18/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 20,00	-R\$ 172,76
24/04/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	03/2018	R\$ -	R\$ 123,68	-R\$ 296,44
24/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 296,44	R\$ -	R\$ 0,00
24/04/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 30 Julho de 2018

  
 EDMIR BERNARDINO VALENTE  
 Presidente