



**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 22/02/2018 a 24/04/2018		
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\$	-
22/02/2018	Pagamento Parcial da NF.349 - Ejetec Contalidade 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\$	-
05/03/2018	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 Christofoletti 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
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\$	0,00
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\$	0,00
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\$	-



**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

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\$ -
14/03/2018	Pagamento Parcial da NF.349 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	03/2018	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$ 100,00
14/03/2018	Pagamento da NF.350- Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.100,00
15/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -
15/03/2018	Pagamento NF. 1230- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 15/02/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 162,50	-R\$ 162,50
15/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 162,50	R\$ -	R\$ -
19/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 1.208,11	R\$ -	R\$ 1.208,11
19/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 1.208,11	R\$ -
20/03/2018	Pagamento da Guia 3738388 - Metropolitan Life Seguros e Previdência	03/2018	R\$ -	R\$ 104,00	-R\$ 104,00
20/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 104,00	R\$ -	R\$ -
27/03/2018	Pagamento de Férias - Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2018	R\$ -	R\$ 1.294,08	-R\$ 1.294,08
27/03/2018	Tarifa	03/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 1.295,13
27/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.295,13	R\$ -	R\$ 0,00
29/03/2018	Pagamento NF. 127435 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 497,70	-R\$ 497,70
29/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 497,70	R\$ -	R\$ 0,00
04/04/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso FEDERAL		R\$ 64.724,37	R\$ -	R\$ 64.724,37
04/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO			R\$ 64.724,37	R\$ -
05/04/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	03/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	-R\$ 1.308,37
05/04/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	03/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 2.987,75
05/04/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2018	R\$ -	R\$ 913,09	-R\$ 3.900,84
05/04/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	03/2018	R\$ -	R\$ 2.640,99	-R\$ 6.541,83
05/04/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	03/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 8.339,75
05/04/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	03/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 10.120,39
05/04/2018	Pagamento de Salário - Sheila Stella	03/2018	R\$ -	R\$ 1.325,65	-R\$ 11.446,04
05/04/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	03/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	-R\$ 13.226,68
05/04/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	03/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 14.906,06
05/04/2018	Pagamento de Salário - Ednaldo Aparecido de Moraes	03/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 16.703,98
05/04/2018	Pagamento de Salário - Addressa dos Santos Almeida	03/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	-R\$ 18.383,36
05/04/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	03/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 20.181,28
05/04/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	03/2018	R\$ -	R\$ 795,84	-R\$ 20.977,12
05/04/2018	Tarifa	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 20.978,17
05/04/2018	Tarifa	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 20.979,22
05/04/2018	Tarifa	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 20.980,27
05/04/2018	Tarifa	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 20.981,32
05/04/2018	Tarifa	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 20.982,37
05/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 20.982,37	R\$ -	R\$ 0,00
06/04/2018	Pagamento de Guia - FGTS	03/2018	R\$ -	1884,26	-R\$ 1.884,26
06/04/2018	Pagamento da Guia CAS201803 - Sindicato - Cont. Assistencial	03/2018	R\$ -	86,4	-R\$ 1.970,66
06/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.970,66	R\$ -	R\$ 0,00
12/04/2018	Pagamento da NF. 2293 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
12/04/2018	Pagamento NF. 245- JOAO ANTONIO HION ME. - Emissão: 11/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 957,00	-R\$ 24.957,00
12/04/2018	Pagamento NF. 016.316- PROLIMAC ME. - Emissão: 16/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 106,70	-R\$ 25.063,70
12/04/2018	Pagamento NF. 189638 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição- Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 4.481,40	-R\$ 29.545,10
12/04/2018	Pagamento NF. 189637 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 1.791,40	-R\$ 31.336,50
12/04/2018	Pagamento da NF. 029859- KAMI Papelaria LTDA - Emissão: 19/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 77,42	-R\$ 31.413,92
12/04/2018	Pagamento da NF. 9658- Supermercado Delta Max LTDA - Emissão: 20/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 61,29	-R\$ 31.475,21
12/04/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	03/2018	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 31.504,22



**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

12/04/2018	Pagamento da Guia - INSS	03/2018	R\$ -	R\$ 2.042,27	-R\$ 33.546,49
12/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 33.546,49	R\$ -	R\$ -
13/04/2018	Pagamento NF. 1250- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 12/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 162,50	-R\$ 162,50
13/04/2018	Pagamento Parcial da NF.350 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.162,50
13/04/2018	Pagamento Parcial da NF.351 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 2.162,50
13/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.162,50	R\$ -	R\$ -
23/04/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 1.205,78	R\$ -	R\$ 1.205,78
23/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 1.205,78	R\$ -
24/04/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	03/2018	R\$ -	R\$ 235,53	-R\$ 235,53
24/04/2018	Pagamento da Guia 379227 - Metropolitan Life Seguros e Previdência Emissão: 10/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 104,00	-R\$ 339,53
24/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 339,53		R\$ -
25/04/2018	Saldo Disponível				-

Piracicaba, 30 Julho de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente