



**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 29/03/2018 a 21/05/2018	
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
28/03/2018	Saldo Anterior				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\$ -
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:	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:	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 -	03/2018	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 1.129,04
13/04/2018	Pagamento Parcial da NF.348 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	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
24/04/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão:	04/2018	R\$ -	R\$ 56,00	-R\$ 56,00
24/04/2018	Pagamento da NF. 77013- Linpas Atc. Pods.Limp.LTDA - Emissão:	04/2018	R\$ -	R\$ 96,76	-R\$ 152,76
24/04/2018	Pagamento NF 3861 - Fabiano Alexandre Gastardelo ME - Emissão:	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
30/04/2018	Pagamento NF. 130348 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 165,90	-R\$ 165,90
30/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 165,90	R\$ -	R\$ 0,00
30/04/2018	Saldo				R\$ -
03/05/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85



**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

03/05/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge	04/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	R\$ 26.105,48
03/05/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	04/2018	R\$ -	R\$ 2.606,56	R\$ 23.498,92
03/05/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	04/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	R\$ 22.333,38
03/05/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	04/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	R\$ 19.688,72
03/05/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	04/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	R\$ 17.231,77
03/05/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O. Barakat Pimentel	04/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	R\$ 15.826,79
03/05/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos	04/2018	R\$ -	R\$ 653,43	R\$ 15.173,36
03/05/2018	TARIFA	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 15.172,31
03/05/2018	TARIFA	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 15.171,26
03/05/2018	TARIFA	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 15.170,21
03/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO	04/2018		R\$ 15.170,21	R\$ -
03/05/2018	Pagamento NF. 75 - Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 04/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 400,00	-R\$ 400,00
07/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
07/05/2018	Pagamento da NF. 2294- Vição Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
07/05/2018	Pagamento de Guia - FGTS	04/2018	R\$ -	R\$ 1.052,05	-R\$ 5.052,05
07/05/2018	Pagamento da Guia Recibo 68 - Sindicato - Cont. Assistencial	04/2018	R\$ -	R\$ 103,68	-R\$ 5.155,73
07/05/2018	Pagamento NF. 189635 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 03/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 826,80	-R\$ 5.982,53
07/05/2018	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\$ 7.204,73
07/05/2018	Pagamento da NF.036885 - NET Serviços e Comunicação S/A - Emissão: 22/03/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 386,35	-R\$ 7.591,08
07/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 7.591,08	R\$ -	R\$ -
11/05/2018	Pagamento da Guia - INSS	04/2018	R\$ -	R\$ 1.194,41	-R\$ 1.194,41
11/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.194,41	R\$ -	R\$ -
21/05/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	04/2018	R\$ -	R\$ 121,10	-R\$ 121,10
21/05/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	04/2018	R\$ -	R\$ 131,51	-R\$ 252,61
21/05/2018	Pagamento da NF.1270- Biowork Saude Ocupacional LTDA - Emissão: 11/04/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 82,50	-R\$ 335,11
21/05/2018	Pagamento NF 3873 - Fabiano Alexandre Gastardelo ME - Emissão: 09/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 365,11
21/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 365,11	R\$ -	R\$ -
21/05/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 30 Julho de 2018

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente