



**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 16083-0
Projeto SEAS	Processo 194141/2017	Convênio 00027/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/03/2018	Saldo Anterior				R\$ -
29/03/2018	Pagamento NF. 127435 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	04/2018	R\$ -	R\$ 497,70	-R\$ 497,70
29/03/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 497,70	R\$ -	R\$ -
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 Christofolotti 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 - Andressa 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\$ -	R\$ 1.884,26	-R\$ 1.884,26
06/04/2018	Pagamento da Guia CAS201803 - Sindicato - Cont. Assistencial	03/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-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
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 Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.162,50



**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

13/04/2018	Pagamento Parcial da NF.351 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -	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	04/2018	R\$ -	R\$ 104,00	-R\$ 339,53
24/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 339,53	R\$ -	R\$ -
27/04/2018	Pagamento de Férias - Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2018	R\$ -	R\$ 1.322,92	-R\$ 1.322,92
27/04/2018	Tarifa	04/2018	R\$ -	R\$ 1,05	-R\$ 1.323,97
27/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.323,97	R\$ -	R\$ -
30/04/2018	Pagamento NF. 130346 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 02/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 331,80	-R\$ 331,80
30/04/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 331,80	R\$ -	R\$ -
03/05/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 41.393,37	R\$ -	R\$ 41.393,37
03/05/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso FEDERAL		R\$ 22.649,02		R\$ 64.042,39
03/05/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	04/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	R\$ 62.734,02
03/05/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	04/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	R\$ 61.054,64
03/05/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2018	R\$ -	R\$ 18,27	R\$ 61.036,37
03/05/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	04/2018	R\$ -	R\$ 2.640,99	R\$ 58.395,38
03/05/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	04/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 56.597,46
03/05/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofolletti Spoto	04/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	R\$ 54.816,82
03/05/2018	Pagamento de Salário - Sheila Stella	04/2018	R\$ -	R\$ 1.325,65	R\$ 53.491,17
03/05/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	04/2018	R\$ -	R\$ 1.780,64	R\$ 51.710,53
03/05/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	04/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	R\$ 50.031,15
03/05/2018	Pagamento de Salário - Ednaldo Aparecido de Moraes	04/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 48.233,23
03/05/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almçida	04/2018	R\$ -	R\$ 1.679,38	R\$ 46.553,85
03/05/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	R\$ 44.755,93
03/05/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	04/2018	R\$ -	R\$ 795,84	R\$ 43.960,09
03/05/2018	Tarifa	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 43.959,04
03/05/2018	Tarifa	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 43.957,99
03/05/2018	Tarifa	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 43.956,94
03/05/2018	Tarifa	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 43.955,89
03/05/2018	Tarifa	05/2018	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 43.954,84
03/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 43.954,84	R\$ 0,00
07/05/2018	Pagamento da NF. 2333 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/04/2018	04/2018	R\$ -	R\$ 24.000,00	-R\$ 24.000,00
07/05/2018	Pagamento de Guia - FGTS	04/2018	R\$ -	R\$ 1.909,66	-R\$ 25.909,66
07/05/2018	Pagamento da Guia CAS201804 - Sindicato - Cont. Assistencial	04/2018	R\$ -	R\$ 86,40	-R\$ 25.996,06
07/05/2018	Pagamento NF. 195868 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 03/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 1.791,40	-R\$ 27.787,46
07/05/2018	Pagamento NF. 195869 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 03/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 4.481,40	-R\$ 32.268,86
07/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 32.268,86	R\$ -	R\$ 0,00
11/05/2018	Pagamento da Guia - INSS	04/2018	R\$ -	R\$ 2.067,66	-R\$ 2.067,66
11/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 2.067,66	R\$ -	R\$ 0,00
16/05/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso ESTADUAL		R\$ 1.222,68	R\$ -	R\$ 1.222,68
16/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 1.222,68	R\$ 0,00
21/05/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	04/2018	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 29,01
21/05/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	04/2018	R\$ -	R\$ 238,71	-R\$ 267,72
21/05/2018	Pagamento NF. 1269- Biowork Saude Ocupacional- Emissão: 11/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 162,50	-R\$ 430,22
21/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 430,22	R\$ -	R\$ 0,00
21/05/2018	Saldo Disponível				R\$ 0,00

Piracicaba, 30 Julho de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente