



**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 30/04/2018 a 06/06/2018	
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16080-6
Projeto	CRAM	Precesso	194151/2017	Convênio	00029/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2018	Saldo Anterior				R\$ -
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\$ -
30/04/2018	Saldo				R\$ -
03/05/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85
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 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão:	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- Viação 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	05/2018	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	05/2018	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\$ -
25/05/2018	Pagamento da NF.395 - Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 23/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 500,00
25/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -
28/05/2018	Ressarcimento para o projeto SEAS pagamento indevido de INSS ref. 02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 1.131,59	-R\$ 1.131,59
28/05/2018	Pagamento da NF 86188 - Mauricio Blastreire Piracicaba EPP - Emissão: 23/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 120,00	-R\$ 1.251,59
28/05/2018	Pagamento da NF 85909 - Mauricio Blastreire Piracicaba EPP - Emissão: 11/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 142,00	-R\$ 1.393,59
28/05/2018	Pagamento da NF 4524 - Amarildo Jose Parolina - Emissão: 09/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 52,00	-R\$ 1.445,59
28/05/2018	Pagamento Do Boleto - Metlife PASI/ Seguro de Vida - Emissão: 10/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 56,00	-R\$ 1.501,59

Utilizado Para o Projeto  
CRAM

CONVÊNIO nº  
0029/2018



**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

28/05/2018	Pagamento da NF 016409 - Prolimac ME - Emissão: 03/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 181,91	-R\$ 1.683,50
28/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 1.683,50	R\$ -	R\$ -
29/05/2018	Pagamento da NF 1156 - Kassia Kashino Kawai ME - Emissão:	05/2018	R\$ -	R\$ 123,60	-R\$ 123,60
29/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 123,60	R\$ -	R\$ -
30/05/2018	Pagamento NF 133161 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/06/2018	06/2018	R\$ -	R\$ 165,90	-R\$ 165,90
30/05/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 165,90	R\$ -	R\$ -
04/06/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 27.413,85	R\$ -	R\$ 27.413,85
04/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ -	R\$ 27.413,85	R\$ -
05/06/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge	05/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	-R\$ 1.308,37
05/06/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	05/2018	R\$ -	R\$ 2.606,56	-R\$ 3.914,93
05/06/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	05/2018	R\$ -	R\$ 1.165,54	-R\$ 5.080,47
05/06/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	05/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	-R\$ 7.725,13
05/06/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	05/2018	R\$ -	R\$ 2.456,95	-R\$ 10.182,08
05/06/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	05/2018	R\$ -	R\$ 1.404,98	-R\$ 11.587,06
05/06/2018	Pagamento de Salário -Fernanda Francisco Mattos	05/2018	R\$ -	R\$ 675,96	-R\$ 12.263,02
05/06/2018	Pagamento da Guia Recibo 68 - Sindicato - Cont. Assistencial	05/2018	R\$ -	R\$ 103,68	-R\$ 12.366,70
05/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 12.366,70	R\$ -	R\$ 0,00
06/06/2018	Pagamento da NF. 2369- Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
06/06/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	05/2018	R\$ -	R\$ 131,77	-R\$ 4.131,77
06/06/2018	Pagamento de Guia - FGTS	05/2018	R\$ -	R\$ 1.054,14	-R\$ 5.185,91
06/06/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	05/2018	R\$ -	R\$ 121,10	-R\$ 5.307,01
06/06/2018	Pagamento de Guia - INSS	05/2018	R\$ -	R\$ 1.196,51	-R\$ 6.503,52
06/06/2018	Pagamento NF 115540 - NET Serviços e Comunicação AS - Emissão: 15/05/2018	05/2018	R\$ -	R\$ 286,27	-R\$ 6.789,79
06/06/2018	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 6.789,79	R\$ -	-R\$ 0,00
06/06/2018	Saldo Disponível				-R\$ 0,00

Piracicaba, 10 Agosto de 2018

Utilizado Para o Projeto  
CRAMI

EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente

CONVENIO nº  
0029/2018