

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 29/06/2018 a 30/08/2018

Banco DO BRASIL

Agência

6516-1

Conta Corrente 16082-2

Projeto

COMPLEMENTAR AO PAEFI

Processo

194236/2017

Convênio

00025/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Saldo Anterior				R\$ -
06/08/2018	Ordem Bancaria - repasse Munic.	07/2018	R\$ 92.190,24	R\$ -	R\$ 92.190,24
06/08/2018	Ordem Bancaria - repasse Federal	07/2018	R\$ 33.933,34	R\$ -	R\$ 126.123,58
06/08/2018	Pagamento da NF. 1625 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 03/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 126.099,58
06/08/2018	Pagamento NF 2448 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 31/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 118.099,58
06/08/2018	Pagamento da NF. 016847 - Prolimac Com Descart LTDA ME Emissão: 25/07/2018	07/2018	R\$ -	R\$ 125,38	R\$ 117.974,20
06/08/2018	Pagamento de Guia INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 6.416,11	R\$ 111.558,09
06/08/2018	Pagamento de Guia FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 5.581,22	R\$ 105.976,87
06/08/2018	Pagamento de DARF PIS	07/2018	R\$ -	R\$ 697,65	R\$ 105.279,22
06/08/2018	Pagamento de DARF IRRF	07/2018	R\$ -	R\$ 831,52	R\$ 104.447,70
06/08/2018	Pagamento da NF. 6815-2 SEMAE - Emissão: 02/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 239,92	R\$ 104.207,78
06/08/2018	Pagamento da NF.104 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 06/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 1.320,00	R\$ 102.887,78
06/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ -	R\$ 102.887,78	R\$ -
07/08/2018	Devolução de Pagamento da NF.124590 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 829,50	-R\$ 829,50
07/08/2018	Pagamento da NF. 71 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 685,60	-R\$ 1.515,10
07/08/2018	Pagamento NF. 214655- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 4.141,98	-R\$ 5.657,08
07/08/2018	Pagamento NF. 214656 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 8.549,82	-R\$ 14.206,90
07/08/2018	Pagamento da Guia ISSQN	07/2018	R\$ -	R\$ 6,55	-R\$ 14.213,45
07/08/2018	Pagamento da NF 11283 - GF Monitoria de Alarmes Ltda ME - Emissão: 07/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 124,45	-R\$ 14.337,90
07/08/2018	Pagamento da Guia CAS201808 - Sindicato - Cont. Assistencial	08/2018	R\$ -	R\$ 224,64	-R\$ 14.562,54
07/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 14.562,54	R\$ -	R\$ 0,00
15/08/2018	Pagamento da NF. 4336 - Zapelim Prod. Para Limpeza LTDA - Emissão: 07/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 276,23	-R\$ 276,23
15/08/2018	Pagamento da NF. 4335 - Zapelim Prod. Para Limpeza LTDA - Emissão: 07/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 196,91	-R\$ 473,14
15/08/2018	Pagamento NF. 434 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão 09/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 1.973,14
15/08/2018	Pagamento de Guia INSS	08/2018	R\$ -	R\$ 171,40	-R\$ 2.144,54
15/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 2.144,54	R\$ -	R\$ 0,00
17/08/2018	Metlife/ PASI - Seguro de Vida Guia 3841655- Emissão: 08/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 232,00	-R\$ 232,00
17/08/2018	Pagamento da NF. 1330 - Biowork Saude Ocupacional Ltda - Emissão: 15/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 362,50	-R\$ 594,50
17/08/2018	Pagamento da NF. 12978 - Delta Max Ltda - Emissão: 10/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 162,57	-R\$ 757,07
17/08/2018	Pagamento da NF. 031077 - Kami Papelaria Ltda EPP - Emissão:	08/2018	R\$ -	R\$ 324,48	-R\$ 1.081,55
17/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.081,55	R\$ -	R\$ 0,00
24/08/2018	Pagamento NF. 86180 - Mauricio Balastreire Piracicaba EPP - Emissão: 17/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 186,00	-R\$ 186,00
24/08/2018	Pagamento da NF. 100043 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 300,94	-R\$ 486,94
24/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 486,94	R\$ -	R\$ 0,00
28/08/2018	Pagamento de salario Devolvido para o projeto Complementar - Ednaldo Aparecido Morais	06/2018	R\$ 1.797,92	R\$ -	R\$ 1.797,92
28/08/2018	Pagamento da NF. 521 - Debora Viviane Uceli Portela ME - Emissão: 23/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 74,99	R\$ 1.722,93

**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****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI****PRESTAÇÃO DE CONTAS****(X) Parcial****() Final****Período 29/06/2018 a 30/08/2018****Banco DO BRASIL****Agência 6516-1****Conta Corrente 16082-2****Projeto COMPLEMENTAR AO PAEFI****Processo 194236/2017****Convênio 00025/2018****MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data	Descrição	Data	R\$	R\$	R\$
30/08/2018	Pagamento da NF. 1336 - Biowork Saude Ocupacional Ltda - Emissão: 29/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 375,00	-R\$ 375,00
30/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -
31/08/2018	Pagamento de Guia - FGTS ,	07/2018	R\$ -	R\$ 191,24	-R\$ 191,24
31/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 211,33	-R\$ 402,57
31/08/2018	Pagamento de Guia - FGTS	06/2018	R\$ -	R\$ 206,59	-R\$ 609,16
31/08/2018	Pagamento de Guia - INSS	06/2018	R\$ -	R\$ 101,34	-R\$ 710,50
31/08/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	06/2018	R\$ -	R\$ 13,40	-R\$ 723,90
31/08/2018	Pagamento da NF - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	09/2018	R\$ -	R\$ 659,68	-R\$ 1.383,58
31/08/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.383,58	R\$ -	R\$ -
03/09/2018	Pagamento da NF 112 Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 04/09/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00
03/09/2018	Pagamento Boleto Seguro de Vida	08/2018	R\$ -	R\$ 300,00	-R\$ 1.620,00
03/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ -
05/09/2018	Pagamento de salario - Ana Beatriz P dos Santos			R\$ 2.522,45	-R\$ 2.522,45
05/09/2018	Pagamento NF 2492 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 31/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 8.000,00	-R\$ 10.522,45
05/09/2018	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva	08/2018	R\$ -	R\$ 2.050,17	-R\$ 12.572,62
05/09/2018	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2018	R\$ -	R\$ 3.795,32	-R\$ 16.367,94
05/09/2018	Pagamento da NF. 71 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/08/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 685,60	-R\$ 17.053,54
05/09/2018	Pagamento de salario - Josemari Resende	08/2018	R\$ -	R\$ 964,33	-R\$ 18.017,87
05/09/2018	Pagamento NF. 218234 - Net Serviços de Comunicações - Emissão: 01/08/2018	08/2018	R\$ -	R\$ 215,71	-R\$ 18.233,58
05/09/2018	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	08/2018	R\$ -	R\$ 2.563,39	-R\$ 20.796,97
05/09/2018	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	08/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 23.312,01
05/09/2018	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	08/2018	R\$ -	R\$ 2.066,26	-R\$ 25.378,27
05/09/2018	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres	08/2018		R\$ 313,30	-R\$ 25.691,57
05/09/2018	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	08/2018	R\$ -	R\$ 2.497,76	-R\$ 28.189,33
05/09/2018	Pagamento de salario - Hellen Martins	08/2018	R\$ -	R\$ 1.829,39	-R\$ 30.018,72
05/09/2018	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	08/2018	R\$ -	R\$ 2.066,26	-R\$ 32.084,98
05/09/2018	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	08/2018	R\$ -	R\$ 1.898,06	-R\$ 33.983,04
05/09/2018	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello	08/2018	R\$ -	R\$ 3.092,65	-R\$ 37.075,69
05/09/2018	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	08/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 39.590,73
05/09/2018	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	08/2018	R\$ -	R\$ 1.797,92	-R\$ 41.388,65
05/09/2018	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	08/2018	R\$ -	R\$ 1.139,46	-R\$ 42.528,11
05/09/2018	Pagamento de salario - Roseli Novais	08/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 45.043,15
05/09/2018	Pagamento de salario - Sheila Stella	08/2018	R\$ -	R\$ 1.314,29	-R\$ 46.357,44
05/09/2018	Pagamento de salario - Elisandra Venturini	08/2018	R\$ -	R\$ 1.447,15	-R\$ 47.804,59
05/09/2018	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor	08/2018	R\$ -	R\$ 2.214,92	-R\$ 50.019,51
05/09/2018	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri	08/2018	R\$ -	R\$ 2.066,26	-R\$ 52.085,77
05/09/2018	Pagamento de salario - Glauca Fabiana Borba da Silva	08/2018	R\$ -	R\$ 1.446,38	-R\$ 53.532,15
05/09/2018	Pagamento de salario - Luzia Camacho Hasegawa	08/2018	R\$ -	R\$ 2.497,76	-R\$ 56.029,91
05/09/2018	Pagamento de salario - Jessica Thais da Silva	08/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 58.544,95
05/09/2018	Pagamento de salario - Sirlei A Schiavon Abreu	08/2018	R\$ -	R\$ 2.077,98	-R\$ 60.622,93
05/09/2018	Pagamento de salario - Silvia Evangelista Ramos	08/2018	R\$ -	R\$ 1.927,92	-R\$ 62.550,85
05/09/2018	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes	08/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 65.065,89
05/09/2018	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	08/2018	R\$ -	R\$ 2.080,82	-R\$ 67.146,71
05/09/2018	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	08/2018	R\$ -	R\$ 2.083,54	-R\$ 69.230,25
05/09/2018	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	08/2018	R\$ -	R\$ 2.515,04	-R\$ 71.745,29
05/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 71.745,29	R\$ -	R\$ -
06/09/2018	Ordem Bancaria - repasse Munic.	09/2018	R\$ 103.253,07	R\$ -	R\$ 103.253,07
06/09/2018	Ordem Bancaria - repasse Federal	09/2018	R\$ 22.870,49	R\$ -	R\$ 126.123,56
06/09/2018	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	08/2018	R\$ -	R\$ 3.312,84	R\$ 122.810,72
06/09/2018	Pagamento de Guia - FGTS	08/2018	R\$ -	R\$ 5.681,51	R\$ 117.129,21
06/09/2018	Pagamento de Guia - INSS	08/2018	R\$ -	R\$ 6.690,22	R\$ 110.438,99

**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****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI****PRESTAÇÃO DE CONTAS****(X) Parcial****() Final****Período 29/06/2018 a 30/08/2018****Banco DO BRASIL****Agência 6516-1****Conta Corrente 16082-2****Projeto COMPLEMENTAR AO PAEFI****Processo 194236/2017****Convênio 00025/2018****MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

06/08/2018	Pagamento de DARF PIS	08/2018	R\$ -	R\$ 710,19	R\$ 109.728,80
06/09/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	08/2018	R\$ -	R\$ 960,51	R\$ 108.768,29
06/09/2018	Pagamento da Guia RB 70 - Sindicato - Cont. Assistencial	09/2018	R\$ -	R\$ 259,20	R\$ 108.509,09
06/09/2018	Pagamento NF. 000404960 - Net Serviços de Comunicações -	09/2018	R\$ -	R\$ 217,79	R\$ 108.291,30
06/09/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	09/2018	R\$ -	R\$ 167,21	R\$ 108.124,09
06/09/2018	Pagamento NF.00068823 - Net Serviços de Comunicações - Emissão:	09/2018	R\$ -	R\$ 215,71	R\$ 107.908,38
06/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ -	R\$ 107.908,38	R\$ -
11/09/2018	Pagamento de Guia - INSS	07/2018	R\$ -	R\$ 10,92	-R\$ 10,92
11/09/2018	Pagamento de Guia - FGTS	07/2018	R\$ -	R\$ 3,52	-R\$ 14,44
11/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 14,44	R\$ -	R\$ -
14/09/2018	Pagamento NF. 221351- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 6.863,94	-R\$ 6.863,94
14/09/2018	Pagamento NF.221350- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	09/2018	R\$ -	R\$ 4.421,22	-R\$ 11.285,16
14/09/2018	Pagamento da NF. 13814 - Delta Max Ltda - Emissão: 14/09/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 124,67	-R\$ 11.409,83
14/09/2018	Pagamento da NF 11477 - GF Monitoria de Alarmes Ltda ME -	09/2018	R\$ -	R\$ 124,45	-R\$ 11.534,28
14/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 11.534,28	R\$ -	R\$ -
17/09/2018	Pagamento da NF. 017110 - Prolimac Com Descart LTDA ME	09/2018	R\$ -	R\$ 568,61	-R\$ 568,61
17/09/2018	Pagamento da NF 448 - Ejetec Contabilidade Empresarial Ltda -	09/2018	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 2.068,61
17/09/2018	Pagamento da NF. 3510048888 - Tim Celular S.A. - Emissão:	09/2018	R\$ -	R\$ 285,77	-R\$ 2.354,38
17/09/2018	Pagamento da NF. 6815-2 SEMAE - Emissão: 03/09/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 284,32	-R\$ 2.638,70
17/09/2018	Pagamento da NF.0695 CPFL - Emissão: 03/09/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 172,54	-R\$ 2.811,24
17/09/2018	Pagamento da NF.8869 Piracicaba Telefones LTDA EPP- Emissão:	09/2018	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$ 2.911,24
17/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 2.911,24	R\$ -	-R\$ 0,00
20/09/2018	Pagamento de salario - Luzia Camacho Hassegawa	09/2018	R\$ -	R\$ 1.943,60	-R\$ 1.943,60
20/09/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	09/2018	R\$ -	R\$ 75,53	-R\$ 2.019,13
20/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 2.019,13	R\$ -	-R\$ 0,00
21/09/2018	Pagamento da Guia ISSQN	07/2018	R\$ -	R\$ 6,55	-R\$ 6,55
21/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 6,55	R\$ -	-R\$ 0,00
25/09/2018	Pagamento do Boleto nº 6132- Modelo Gestão Imobiliaria - Aluguel - Emissão: 21/09/2018	09/2018	R\$ -	R\$ 4.990,33	-R\$ 4.990,33
25/09/2018	Pagamento da NF. 17534 - Recarjet - Emissão: 24/09/2018	09/2018		R\$ 165,00	-R\$ 5.155,33
25/09/2018	Pagamento da Guia CAS201809 - Sindicato - Cont. Assistencial	09/2018	R\$ -	R\$ 241,92	-R\$ 5.397,25
25/09/2018	Pagamento da NF 112 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	09/2018	R\$ -	R\$ 1.320,00	-R\$ 6.717,25
25/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 6.717,25	R\$ -	R\$ -
26/09/2018	Pagamento da NF. 6186 - Wiiliarte - Emissão: 24/09/2018	09/2018		R\$ 443,80	-R\$ 443,80
26/09/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 443,80	R\$ -	R\$ -
28/09/2018	Pagamento da NF 144158 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	09/2018		R\$ 381,92	-R\$ 381,92
28/09/2018	Pagamento da NF. 1355 - Biowork Saude Ocupacional Ltda -	09/2018		R\$ 375,00	-R\$ 756,92
28/09/2018	BB RF CP Automatico		756,92		-R\$ 0,00
01/10/2018	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	09/2018		R\$ 773,39	-R\$ 773,39
01/10/2018	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	09/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 3.288,43
01/10/2018	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	09/2018		R\$ 2.066,26	-R\$ 5.354,69
01/10/2018	Pagamento de salario - Ana Beatriz Pascarelli dos Santos	09/2018		R\$ 2.522,45	-R\$ 7.877,14
01/10/2018	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	09/2018		R\$ 2.497,76	-R\$ 10.374,90
01/10/2018	Pagamento de salario - Hellen Martins	09/2018		R\$ 1.829,39	-R\$ 12.204,29
01/10/2018	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	09/2018		R\$ 2.066,26	-R\$ 14.270,55
01/10/2018	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	09/2018		R\$ 1.898,06	-R\$ 16.168,61
01/10/2018	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello	09/2018		R\$ 3.092,65	-R\$ 19.261,26
01/10/2018	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	09/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 21.776,30
01/10/2018	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	09/2018		R\$ 1.797,92	-R\$ 23.574,22
01/10/2018	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	09/2018		R\$ 1.139,46	-R\$ 24.713,68
01/10/2018	Pagamento de salario - Roseli Novais	09/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 27.228,72
01/10/2018	Pagamento de salario - Sheila Stella	09/2018		R\$ 1.331,57	-R\$ 28.560,29
01/10/2018	Pagamento de salario - Elisandra Venturini	09/2018		R\$ 1.447,15	-R\$ 30.007,44
01/10/2018	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor	09/2018		R\$ 2.214,92	-R\$ 32.222,36
01/10/2018	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri	09/2018		R\$ 2.080,82	-R\$ 34.303,18

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 29/06/2018 a 30/08/2018

Banco DO BRASIL

Agência

6516-1

Conta Corrente 16082-2

Projeto

COMPLEMENTAR AO PAEFI

Processo

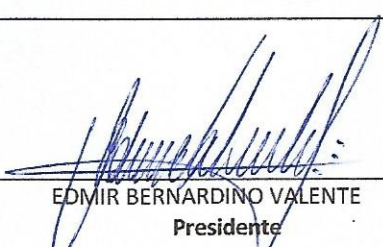
194236/2017

Convênio 00025/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2018	Pagamento de salario - Glaucia Fabiana Borba da Silva	09/2018		R\$ 1.308,04	-R\$ 35.611,22
01/10/2018	Pagamento de salario - Luzia Camacho Hasegawa	09/2018		R\$ 2.497,76	-R\$ 38.108,98
01/10/2018	Pagamento de salario - Jessica Thais da Silva	09/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 40.624,02
01/10/2018	Pagamento de salario - Sirlei A Schiavon Abreu	09/2018		R\$ 2.077,98	-R\$ 42.702,00
01/10/2018	Pagamento de salario - Silvia Evangelista Ramos	09/2018		R\$ 1.304,61	-R\$ 44.006,61
01/10/2018	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes	09/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 46.521,65
01/10/2018	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	09/2018		R\$ 2.080,82	-R\$ 48.602,47
01/10/2018	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	09/2018		R\$ 2.083,54	-R\$ 50.686,01
01/10/2018	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	09/2018		R\$ 2.515,04	-R\$ 53.201,05
01/10/2018	Pagamento de salario - Josemari Resende	09/2018		R\$ 964,33	-R\$ 54.165,38
01/10/2018	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	09/2018		R\$ 3.795,32	-R\$ 57.960,70
01/10/2018	Pagamento da NF. 71 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/08/2018	10/2018		R\$ 685,60	-R\$ 58.646,30
01/10/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 58.646,30		-R\$ 0,00
04/10/2018	Ordem Bancaria - repasse Munic.	10/2018	R\$ 103.253,07		R\$ 103.253,07
04/10/2018	Ordem Bancaria - repasse Federal	10/2018	R\$ 22.870,49		R\$ 126.123,56
04/10/2018	Pagamento NF 2541 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 29/09/2018	09/2018		R\$ 8.000,00	R\$ 118.123,56
04/10/2018	Pagamento Boleto Seguro de Vida	10/2018		R\$ 300,00	R\$ 117.823,56
04/10/2018	Pagamento de Guia - FGTS	09/2018		R\$ 5.852,23	R\$ 111.971,33
04/10/2018	Pagamento de Guia - INSS	09/2018		R\$ 6.877,41	R\$ 105.093,92
04/10/2018	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva	09/2018		R\$ 2.050,17	R\$ 103.043,75
04/10/2018	BB RF CP Automatico	10/2018		R\$ 103.043,75	R\$ -
05/10/2018	Pagamento NF. 000121 - YASUKO KUBOTSU FUKUMORI - Emisãõ:	10/2018		R\$ 509,00	-R\$ 509,00
05/10/2018	Pagamento NF. 227674- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	10/2018		R\$ 7.947,72	-R\$ 8.456,72
05/10/2018	Pagamento NF.227673- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA -	10/2018		R\$ 4.135,98	-R\$ 12.592,70
05/10/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	10/2018		R\$ 876,52	-R\$ 13.469,22
05/10/2018	Pagamento de DARF PIS	09/2018		R\$ 731,53	-R\$ 14.200,75
05/10/2018	Pagamento da NF. 100068151810 SEMAE - Emissão: 03/09/2018	10/2018		R\$ 217,72	-R\$ 14.418,47
05/10/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 14.418,47		-R\$ 0,00
10/05/2018	Pagamento NF: 000001563 - FAULA E CIA LTDA EPP	10/2018		R\$ 99,00	-R\$ 99,00
10/05/2018	Pagamento NF. 6272 - Wiiliarte - Emissão: 05/10/2018	10/2018		R\$ 404,99	-R\$ 503,99
10/05/2018	Pagamento NF: 52 - Daniel Lopes Tolaine - ME - Emissão:	10/2018		R\$ 500,00	-R\$ 1.003,99
10/05/2018	Pagamento NF 000591812- Net Serviços de Comunicações -	10/2018		R\$ 162,78	-R\$ 1.166,77
10/05/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.166,77		-R\$ 0,00
15/10/2018	Pagamento NF.040260960 CPFL - Emissão: 03/10/2018	10/2018		R\$ 194,03	-R\$ 194,03
15/10/2018	Pagamento NF: 466 - Ejetec Contabilidade Empresarial Ltda -	10/2018		R\$ 1.500,00	-R\$ 1.694,03
15/10/2018	Pagamento da Guia ISSQN - NF: 11477	09/2018		R\$ 6,55	-R\$ 1.700,58
15/10/2018	Pagamento NF. 000017262 - Prolimac Com Descart LTDA ME	10/2018		R\$ 528,37	-R\$ 2.228,95
15/10/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 2.228,95		-R\$ 0,00
16/10/2018	Pagamento NF 131 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	10/2018		R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00
16/10/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.320,00		-R\$ 0,00
18/10/2018	Pagamento NF. 0001612774 - Tim Celular S.A. - Emissão:	09/2018		R\$ 377,81	-R\$ 377,81
18/10/2018	Pagamento da NF.8974 Piracicaba Telefones LTDA EPP- Emissão:	10/2018		R\$ 100,00	-R\$ 477,81
18/10/2018	Pagamento NF. 14543 - Delta Max Ltda - Emissão: 15/10/2018	10/2018		R\$ 282,82	-R\$ 760,63
18/10/2018	Pagamento NF 11852- GF Monitoria de Alarmes Ltda ME - Emissão:	10/2018		R\$ 131,90	-R\$ 892,53
18/10/2018	Pagamento NF 7152 - Chaveiro Santo Antonio LTDA ME - Emissão:	10/2018		R\$ 70,00	-R\$ 962,53
18/10/2018	Pagamento NF 000012591 - Chaveiro Santo Antonio LTDA ME -	10/2018		R\$ 89,00	-R\$ 1.051,53
18/10/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 1.051,53		-R\$ 0,00
19/10/2018	Pagamento da NF.031374091 CPFL - Emissão: 02/08/2018	08/2018		R\$ 150,22	-R\$ 150,22
19/10/2018	BB RF CP Automatico		R\$ 150,22		-R\$ 0,00

Piracicaba, 06 dezembro de 2018.



EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente



GILBERTO JORGE GALESÍ
Tesoureiro