

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ENTIDADE :

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

( X ) Parcial

( ) Final

Período 09/01/2018 a 10/02/2018

Banco DO BRASIL

Agência 6516-1

Conta Corrente 16082-2

Projeto COMP. PAEFI

Processo 194236/2017

Convênio 00025/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/01/2018	Saldo Anterior				R\$ -
07/02/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 110.628,29	R\$ -	R\$ 110.628,29
07/02/2018	Pagamento de Salário - Sílvia Regina Perozzi Tedesco	01/2018	R\$ -	R\$ 2.480,96	R\$ 108.147,33
07/02/2018	Pagamento de Salário - Beatriz Helena Q. Fernandes	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 105.748,31
07/02/2018	Pagamento de Salário - Vilmarina Soares Aguiar	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 103.752,81
07/02/2018	Pagamento de Salário - Brenda Cardoso Melendres	01/2018	R\$ -	R\$ 1.632,26	R\$ 102.120,55
07/02/2018	Pagamento de Salário - Fernanda Ventura Sturion	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 99.721,53
07/02/2018	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	01/2018	R\$ -	R\$ 1.282,89	R\$ 98.438,64
07/02/2018	Pagamento de Salário - Amanda Carolina Bigaran	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 96.039,62
07/02/2018	Pagamento de Salário - Hellen Martins Caldeira	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 94.299,70
07/02/2018	Pagamento de Salário - Maria Camargo	01/2018	R\$ -	R\$ 933,23	R\$ 93.366,47
07/02/2018	Pagamento de Salário - Lucineide da Silva Bezerra Dias	01/2018	R\$ -	R\$ 1.833,87	R\$ 91.532,60
07/02/2018	Pagamento de Salário - Viviane Bertinello	01/2018	R\$ -	R\$ 2.949,49	R\$ 88.583,11
07/02/2018	Pagamento de Salário - Gabriela Lins Maia	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 86.184,09
07/02/2018	Pagamento de Salário - Valderli Aparecida de Moraes	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 84.188,59
07/02/2018	Pagamento de Salário - Jose Paulo Brasilino da Silva	01/2018	R\$ -	R\$ 1.175,36	R\$ 83.013,23
07/02/2018	Pagamento de Salário - Juliana Vieira Barrio Novo	01/2018	R\$ -	R\$ 2.245,14	R\$ 80.768,09
07/02/2018	Pagamento de Salário - Elisandra Venturini	01/2018	R\$ -	R\$ 1.376,38	R\$ 79.391,71
07/02/2018	Pagamento de Salário - Paula Marcela Magrini Cordeiro	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 77.396,21
07/02/2018	Pagamento de Salário - Camila Fuzzato Barbieri	01/2018	R\$ -	R\$ 1.978,22	R\$ 75.417,99
07/02/2018	Pagamento de Salário - Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 73.422,49
07/02/2018	Pagamento de Salário - Luzia Camacho Hassegawa	01/2018	R\$ -	R\$ 2.381,74	R\$ 71.040,75
07/02/2018	Pagamento de Salário - Jéssica Thais da Silva	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 68.641,73
07/02/2018	Pagamento de Salário - Sílvia Evangelista Ramos	01/2018	R\$ -	R\$ 1.722,64	R\$ 66.919,09
07/02/2018	Pagamento de Salário - Gisele Aparecida Diniz Antonio	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 64.923,59
07/02/2018	Pagamento de Salário - Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 62.928,09
07/02/2018	Pagamento de Salário - Andressa Gonçalves de Oliveira	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 60.529,07
07/02/2018	Pagamento de Salário - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	01/2018	R\$ -	R\$ 3.659,75	R\$ 56.869,32
07/02/2017	Pagamento NF. 122749 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 08/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 450,30	R\$ 56.419,02
07/02/2018	Pagamento SEMAE - Emissão: 04/01/2018	01/2018	R\$ -	R\$ 121,41	R\$ 56.297,61
07/02/2018	Pagamento de Guia - FGTS	01/2018	R\$ -	R\$ 5.383,34	R\$ 50.914,27
07/02/2018	Pagamento da Guia CAS201801 - Sindicato - Cont. Assistencial	01/2018	R\$ -	R\$ 86,40	R\$ 50.827,87
08/02/2018	Pagamento de Rescisão - Vladerli Aparecida de Moraes	02/2018	R\$ -	R\$ 762,98	R\$ 50.064,89
08/02/2018	Pagamento de Salário - Roseli Novaes Parisi	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 47.665,87
08/02/2018	Transf. Bancária para 1829-5 - Pagto Salário Andreia Carolina Camargo Xavier Jorge	01/2018	R\$ -	R\$ 1.995,50	R\$ 58.533,57
08/02/2018	Transf. Bancária para 1829-5 - Pagto NF. 455 - Mariana Merenda - Agua Mineral - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 254,00	R\$ 58.279,57



DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
08/02/2018	Pagamento de Rescisão - Ana Carolina Bortoletto Giacomini	01/2018	R\$ -	R\$ 2.933,34	R\$ 55.346,23
08/02/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	01/2018	R\$ -	R\$ 713,30	R\$ 54.632,93
08/02/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	01//2018	R\$ -	R\$ 676,00	R\$ 53.956,93
08/02/2018	Pagamento da Guia - INSS	01/2018		R\$ 6.180,02	R\$ 47.776,91
08/02/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário - Rescisão Ana Carolian Bortoletto Giacomini	01/2018	R\$ -	R\$ 25,92	R\$ 47.750,99
08/02/2018	Pagamento do Boleto nº 2094 - Schiavuzzo Negócios Imobiliarios LTDA - Aluguel	01/2018	R\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ 43.150,99
08/02/2018	Pagamento NF. 68858/68859 - Linpas - Atacadista de Produto de Limpeza - Emissão: 18/01/2018	01/2018	R\$ -	R\$ 390,39	R\$ 42.760,60
08/02/2018	Pagamento NF. 009253 - Net Serviços de Comunicações - Emissão: 05/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 128,25	R\$ 42.632,35
08/02/2018	Pagamento NF. 004679535- CPFL Paulista - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 80,23	R\$ 42.552,12
08/02/2018	Pagamento NF. 9519 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 02/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 125,35	R\$ 42.426,77
08/02/2018	Pagamento NF. 30213 - Kami Papelaria LTDA - Emissão: 18/01/2018	01/2018	R\$ -	R\$ 595,30	R\$ 41.831,47
08/02/2018	Pagamento DARF IRRF Rescisão - Valderli Aparecida de Moraes	02/2018	R\$ -	R\$ 34,78	R\$ 41.796,69
08/02/2018	Pagamento NF. 176718 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 7.579,00	R\$ 34.217,69
08/02/2018	Pagamento NF. 176719 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 13.560,60	R\$ 20.657,09
08/02/2018	Tarifa de DOC/TED			R\$ 9,70	R\$ 20.647,39
09/02/2018	Devolução pagamento NF. 133 - Paula Cristina Prudente Transportes - Emissão: 05/01/2018 - AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/ CNPJ	01/2018	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 21.127,39
09/02/2018	Devolução pagamento Boleto Schiavuzzo - Seguro Predial - Emissão: 10/01/2018	01/2018	R\$ 1.262,19	R\$ -	R\$ 22.389,58
09/02/2018	Débito NF. 133 - Paula Cristina Prudente Transportes - Emissão: 05/01/2018 - Transf. Eletronica Disponível	01/2018	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 21.909,58
09/02/2018	Débito Boleto Schiavuzzo - Seguro Predial - Emissão: 10/01/2018 - Transf. Eletronica Disponível	01/2018	R\$ -	R\$ 1.262,19	R\$ 20.647,39
09/02/2018	Pagamento NF. 1763 - Lofte Engenharia LTDA - Emissão: 08/02/2018 - Parcela 01/03	02/2018	R\$ -	R\$ 3.050,00	R\$ 17.597,39
09/02/2018	Pagamento NF. 133 - Paula Cristina Prudente Transportes - Emissão: 05/01/2018	01/2018	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 17.117,39
09/02/2018	Pagamento Boleto Schiavuzzo - Seguro Predial - Emissão: 10/01/2018	01/2018	R\$ -	R\$ 1.262,19	R\$ 15.855,20
09/02/2018	Tarifa de DOC/TED		R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 15.845,50
09/02/2018	Tarifa de DOC/TED		R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 15.835,80
09/02/2018	Tarifa de DOC/TED		R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 15.826,10
09/02/2018	Tarifa de DOC/TED		R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 15.816,40
09/02/2018	Saldo Disponível para Aplicação Automática		R\$ -	R\$ 2.953,20	R\$ -
10/02/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 08 maio de 2018

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE

Presidente