



**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

Período 09/01/2018 a 10/02/2018

(X) Parcial () Final

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
09/01/2018	Saldo Anterior				R\$ -
07/02/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL		R\$ 49.672,04	R\$ -	R\$ 49.672,04
07/02/2018	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	01/2018	R\$ -	R\$ 1.308,37	R\$ 48.363,67
07/02/2018	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2018	R\$ -	R\$ 1.289,96	R\$ 47.073,71
07/02/2018	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2018	R\$ -	R\$ 975,98	R\$ 46.097,73
07/02/2018	Pagamento de Salário - Daniela Gothardi S. Gomes	01/2018	R\$ -	R\$ 2.561,33	R\$ 43.536,40
07/02/2018	Pagamento de Salário - Daphene Rani Antonelli Eustice	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 41.796,48
07/02/2018	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 40.056,56
07/02/2018	Pagamento de Salário - Sheila Stella	01/2018	R\$ -	R\$ 1.282,89	R\$ 38.773,67
07/02/2018	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	01/2018	R\$ -	R\$ 1.722,64	R\$ 37.051,03
07/02/2018	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 35.311,11
07/02/2018	Pagamento de Salário - Ednaldo Aparecido de Moraes	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 33.571,19
07/02/2018	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 31.831,27
07/02/2018	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2018	R\$ -	R\$ 1.739,92	R\$ 30.091,35
07/02/2018	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	01/2018	R\$ -	R\$ 769,62	R\$ 29.321,73
07/02/2017	Pagamento NF. 122749 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 08/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 1.572,10	R\$ 27.749,63
07/02/2018	Pagamento de Guia - FGTS	01/2018	R\$ -	R\$ 1.789,20	R\$ 25.960,43
07/02/2018	Pagamento da Guia CAS201801 - Sindicato - Cont. Assistencial	01/2018	R\$ -	R\$ 69,12	R\$ 25.891,31
08/02/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	01/2018	R\$ -	R\$ 22,55	R\$ 25.868,76
08/02/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	01/2018	R\$ -	R\$ 223,65	R\$ 25.645,11
08/02/2018	Pagamento da Guia - INSS	01/2018		R\$ 1.923,02	R\$ 23.722,09
08/02/2018	Pagamento NF. 176722 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 3.582,80	R\$ 20.139,29
08/02/2018	Pagamento NF. 176723 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 9.428,40	R\$ 10.710,89
09/02/2018	Saldo Disponível para Aplicação Automática		R\$ -	R\$ 10.710,89	R\$ -
10/02/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 08 Maio de 2018


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente