



**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 09/01/2018 a 10/02/2018	
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16080-6
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	Convênio	00029/2018
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\$ 32.896,62	R\$ -	R\$ 32.896,62
07/02/2018	Pagamento de Salário - Ana Carolina Bueno Jorge	01/2018	R\$ -	R\$ 1.265,61	R\$ 31.631,01
07/02/2018	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira	01/2018	R\$ -	R\$ 2.563,17	R\$ 29.067,84
07/02/2018	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza	01/2018	R\$ -	R\$ 1.144,67	R\$ 27.923,17
07/02/2018	Pagamento de Salário - Maria Cristina Cogo	01/2018	R\$ -	R\$ 2.644,66	R\$ 25.278,51
07/02/2018	Pagamento de Salário - Ana Claudia Gomes de Almeida	01/2018	R\$ -	R\$ 2.399,02	R\$ 22.879,49
07/02/2018	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	01/2018	R\$ -	R\$ 1.359,10	R\$ 21.520,39
07/02/2018	Pagamento de Guia - FGTS	01/2018	R\$ -	R\$ 971,28	R\$ 20.549,11
07/02/2018	Pagamento da Guia CAS201801 - Sindicato - Cont. Assistencial	01/2018	R\$ -	R\$ 51,84	R\$ 20.497,27
08/02/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF sobre Salário	01/2018	R\$ -	R\$ 155,05	R\$ 20.342,22
08/02/2018	Pagamento da Guia - INSS	01/2018	R\$ -	R\$ 1.112,52	R\$ 19.229,70
08/02/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	01/2018	R\$ -	R\$ 121,41	R\$ 19.108,29
08/02/2018	Pagamento da NF.031084 - NET Serviços e Comunicação S/A- Emissão: 23/01/2018	01/2018	R\$ -	R\$ 394,16	R\$ 18.714,13
08/02/2018	Pagamento da NF. 8609- Supermercados Jau Serve LTDA - Emissão: 06/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 100,78	R\$ 18.613,35
08/02/2018	Pagamento NF. 176720 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 1.378,00	R\$ 17.235,35
08/02/2018	Pagamento NF. 176721 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição - Emissão: 01/02/2018	02/2018	R\$ -	R\$ 2.392,20	R\$ 14.843,15
02/2018	Saldo Disponível para Aplicação Automática		R\$ -	R\$ 14.843,15	R\$ -
10/02/2018	Saldo Disponível				R\$ -

Piracicaba, 01 Maio de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente