



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 09/02/2018 a 07/03/2018

Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	61220-0
Projeto	V. SEXUAL	Processo	11146/2018	Convênio	0052/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/02/2018	Saldo Anterior				R\$ -
07/03/2018	Ordem Bancária - Prefeitura de Piracicaba - Recurso MUNICIPAL (FUMDECA)		R\$ 96.779,15	R\$ -	R\$ 96.779,15
07/03/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	02/2018	R\$ -	R\$ 2.143,12	R\$ 94.636,03
07/03/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	02/2018	R\$ -	R\$ 1.104,00	R\$ 93.532,03
07/03/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2018	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ 93.484,29
07/03/2018	Pagamento da Guia - INSS	02/2018	R\$ -	R\$ 405,66	R\$ 93.078,63
07/03/2018	Pagamento de Guia - FGTS	02/2018	R\$ -	R\$ 381,92	R\$ 92.696,71
07/03/2018	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2018	R\$ -	R\$ 1.086,72	R\$ 91.609,99
07/03/2018	Pagamento NF. 182901 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 737,20	R\$ 90.872,79
07/03/2018	Pagamento NF. 182900 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alimentação - Emissão: 01/03/2018	03/2018	R\$ -	R\$ 275,60	R\$ 90.597,19
07/03/2018	Pagamento da Metlife (Seguro de Vida)	02/2018	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 90.573,19
07/02/2018	Pagamento da Guia CAS201802 - Sindicato - Cont. Assistencial	02/2018	R\$ -	R\$ 34,56	R\$ 90.538,63
10/02/2018	Saldo Disponível				R\$ 90.538,63

Piracicaba, 01 maio de 2018

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente