



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 - MARÇO 2019						
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final		Período 28/02/2019 a 19/03/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Corrente	16706-1	
Projeto	V. SEXUAL	Processo	11146/2018	Convênio	0052/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
28/02/2019	Saldo				R\$	-
07/03/2019	TRANSFERENCIA DE ENTIDADE PARA PROJETO		R\$ 4.147,42		R\$	4.147,42
07/03/2019	TRANSFERENCIA DE ENTIDADE PARA PROJETO		R\$ 402,60		R\$	4.550,02
07/03/2019	TRANSFERENCIA DE ENTIDADE PARA PROJETO		R\$ 20,00		R\$	4.570,02
07/03/2019	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	02/2019		R\$ 1.903,84	R\$	2.666,18
07/03/2019	TRANSFERENCIA DO PROJETO PARA ENTIDADE			R\$ 20,00	R\$	2.646,18
07/03/2019	Pagamento da Guia - FGTS	02/2019		R\$ 402,60	R\$	2.243,58
12/03/2019	Pagamento de Salário - Isabelle de Sousa Goes	02/2019		R\$ 2.243,58	R\$	-
14/03/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38		R\$	9.037,38
14/03/2019	Pagamento NF 168 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão: 14/03/2019	03/2019		R\$ 484,00	R\$	8.553,38
14/03/2019	Pagamento da Guia - INSS	02/2019		R\$ 452,92	R\$	8.100,46
14/03/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2019		R\$ 50,33	R\$	8.050,13
15/03/2019	Pagamento Boleto CAS201902- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 12/03/2019	02/2019		R\$ 34,56	R\$	8.015,57
15/03/2019	Pagamento Boleto 2012730 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão 04/03/2019	03/2019		R\$ 20,00	R\$	7.995,57
15/03/2019	TRANSFERENCIA DO PROJETO PARA ENTIDADE			R\$ 4.147,42	R\$	3.848,15
15/03/2019	TRANSFERENCIA DO PROJETO PARA ENTIDADE			R\$ 402,60	R\$	3.445,55
15/03/2019	Transferencia do projeto p/ entidade (Uniodonto - ACIPI) - Boleto 807380	02/2019		R\$ 115,60	R\$	3.329,95
15/03/2019	Devolução do projeto V. SEXUAL para Entidade pagto UNIMED - NF. 3169053 -	02/2019		R\$ 238,36	R\$	3.091,59
15/03/2019	Pagamento NF: 260854 - USECRED - V.Alimentação abono e mês Março/2019	03/2019		R\$ 570,48	R\$	2.521,11
15/03/2019	Pagamento NF: 260855 - USECRED - V.Refeição abono e mês Março/2019	03/2019		R\$ 1.605,60	R\$	915,51
18/03/2019	Pagamento da Guia - Darf IRRF	02/2019		R\$ 43,66	R\$	871,85
18/03/2019	Pagamento NF: 1465 - Biowork - Emissão 18/03/2019	02/2019		R\$ 25,00	R\$	846,85
04/04/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38		R\$	9.884,23
04/04/2019	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	03/2019		R\$ 2.158,02	R\$	7.726,21
04/04/2019	Pagamento de Salário - Isabelle de Sousa Goes	03/2019		R\$ 2.497,76	R\$	5.228,45
04/04/2019	Pagamento Boleto CAS201903- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 12/03/2019	03/2019		R\$ 34,56	R\$	5.193,89
04/04/2019	Pagamento da Guia - FGTS	03/2019		R\$ 450,91	R\$	4.742,98
05/04/2019	Pagamento Boleto 2204645 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão 26/03/2019	04/2019		R\$ 20,00	R\$	4.722,98
05/04/2019	Transferencia do projeto p/ entidade (Uniodonto - ACIPI) - Boleto 813397	03/2019		R\$ 115,60	R\$	4.607,38
05/04/2019	Pagamento da Guia - INSS	03/2019		R\$ 507,26	R\$	4.100,12
05/04/2019	Pagamento da Guia - Darf IRRF	03/2019		R\$ 84,86	R\$	4.015,26
05/04/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	03/2019		R\$ 56,36	R\$	3.958,90
08/04/2019	Pagamento NF 280 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 08/04/2019	04/2019		R\$ 484,00	R\$	3.474,90
11/04/2019	Devolução do projeto V. SEXUAL para Entidade pagto UNIMED - NF. 3208163 -	03/2019		R\$ 238,36	R\$	3.236,54
12/04/2019	Devolução do projeto V. SEXUAL para Entidade pagto UNIMED - NF. 3251163-	04/2019		R\$ 238,36	R\$	2.998,18
12/04/2019	Pagamento NF: 267621- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/04/2019	04/2019		R\$ 889,08	R\$	2.109,10
12/04/2019	Pagamento NF: 267620- USECRED - V.Alimentação - Emissão 01/04/2019	04/2019		R\$ 291,24	R\$	1.817,86
15/04/2019	Pagamento NF: 1484 - Biowork - Emissão 11/04/2019	03/2019		R\$ 25,00	R\$	1.792,86
15/04/2019	BB RF CP Automatico			R\$ 1.792,86	-R\$	0,00
15/04/2019	SALDO				-R\$	0,00

Piracicaba, 28 de março de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTIM
Presidente