



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 - ABRIL 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial	() Final	Período 30/03/2019 a 30/06/2019			
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
30/03/2019	Saldo				R\$ 846,85
04/04/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38		R\$ 9.884,23
04/04/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	03/2019		R\$ 2.158,02	R\$ 7.726,21
04/04/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	03/2019		R\$ 2.497,76	R\$ 5.228,45
04/04/2019	Pag. Boleto CAS201903- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 12/03/2019	03/2019	R\$ 34,56		R\$ 5.193,89
04/04/2019	Pag. Guia - FGTS	03/2019		R\$ 450,91	R\$ 4.742,98
05/04/2019	Pag. Boleto 2204645 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão 26/03/2019	04/2019		R\$ 20,00	R\$ 4.722,98
05/04/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - Boleto 813397	03/2019		R\$ 115,60	R\$ 4.607,38
05/04/2019	Pag. Guia - INSS	03/2019		R\$ 507,26	R\$ 4.100,12
05/04/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	03/2019		R\$ 84,86	R\$ 4.015,26
05/04/2019	Pag. Guia - Darf PIS	03/2019		R\$ 56,36	R\$ 3.958,90
08/04/2019	Pag. NF 280 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 08/04/2019	04/2019		R\$ 484,00	R\$ 3.474,90
11/04/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED - NF. 3208163 - Emissão	03/2019	R\$ 238,36		R\$ 3.236,54
12/04/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED - NF. 3251163- Emissão	04/2019		R\$ 238,36	R\$ 2.998,18
12/04/2019	Pag. NF: 267621- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/04/2019	04/2019		R\$ 889,08	R\$ 2.109,10
12/04/2019	Pag. NF: 267620- USECRED - V.Alimentação - Emissão 01/04/2019	04/2019		R\$ 291,24	R\$ 1.817,86
15/04/2019	Pag. NF: 1484 - Biowork - Emissão 11/04/2019	03/2019		R\$ 25,00	R\$ 1.792,86
15/04/2019	BB CP Automatico			R\$ 1.792,86	-R\$ 0,00
18/04/2019	Pag. NF 284 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 18/04/2019	04/2019		R\$ 484,00	-R\$ 484,00
18/04/2019	BB CP Automatico		R\$ 484,00		-R\$ 0,00
02/05/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38		R\$ 9.037,38
02/05/2019	BB CP Automatico			R\$ 9.037,38	-R\$ -
07/05/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	04/2019		R\$ 2.158,02	-R\$ 2.158,02
07/05/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	04/2019		R\$ 2.497,76	-R\$ 4.655,78
07/05/2019	Pagamento da Guia - FGTS	04/2019		R\$ 450,91	-R\$ 5.106,69
07/05/2019	BB CP Automatico		R\$ 5.106,69		-R\$ 0,00
08/05/2019	Pag. Boleto CAS201904- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 08/05/2019	04/2019		R\$ 34,56	-R\$ 34,56
08/05/2019	BB CP Automatico		R\$ 34,56		-R\$ 0,00
09/05/2019	Pag. Boleto 2354848 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão 03/05/2019	04/2019		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
09/05/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI pagto UNIMED - NF. 3293311- Emissão	05/2019	R\$ 238,36		-R\$ 258,36
09/05/2019	Devolução do projeto V. SEXUAL para Entidade pagto Uniodonto - ACIPI - 819498 -	05/2019	R\$ 115,60		-R\$ 373,96
09/05/2019	Pag. NF: 274215 - USECRED - V.Alimentação - Emissão 01/05/2019	05/2019		R\$ 285,24	-R\$ 659,20
09/05/2019	Pag. NF: 274216 - USECRED - V.Refeição - Emissão 01/05/2019	05/2019		R\$ 883,08	-R\$ 1.542,28
09/05/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.542,28		-R\$ 0,00
10/05/2019	Pag. NF: 1494 - Biowork - Emissão 09/05/2019	04/2019		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
10/05/2019	Pag. Guia - INSS	04/2019		R\$ 507,26	-R\$ 532,26
10/05/2019	BB CP Automatico		R\$ 532,26		-R\$ 0,00
21/05/2019	Pag. NF 291 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 21/05/2019	05/2019		R\$ 484,00	-R\$ 484,00
23/05/2019	BB CP Automatico		R\$ 484,00		-R\$ 0,00
23/05/2019	Pag. Guia - Darf PIS	04/2019		R\$ 56,36	-R\$ 56,36
31/05/2019	BB CP Automatico		R\$ 56,36		-R\$ 0,00
03/06/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38		R\$ 9.037,38
03/06/2019	BB CP Automatico			R\$ 9.037,38	-R\$ -
04/06/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	04/2019		R\$ 2.158,02	-R\$ 2.158,02
04/06/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	04/2019		R\$ 2.497,76	-R\$ 4.655,78
04/06/2019	BB CP Automatico		R\$ 4.655,78		-R\$ 0,00
05/06/2019	Devolução V. Sexual p/ CRAMI Pag. Boleto 2528307 - BENEFÍCIO SOCIAL	06/2019		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
05/06/2019	Pag. Guia - Darf PIS	05/2019		R\$ 56,36	-R\$ 76,36
05/06/2019	Pag. Guia - INSS	05/2019		R\$ 507,26	-R\$ 583,62
05/06/2019	Pagamento da Guia - FGTS			R\$ 450,91	-R\$ 1.034,53
05/06/2019	Pag. Boleto CAS201905- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 08/05/2019	05/2019		R\$ 34,56	-R\$ 1.069,09
05/06/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.069,09		-R\$ 0,00
07/06/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI pagto UNIMED - NF. 3334739- Emissão	06/2019	R\$ 238,36		-R\$ 238,36
07/06/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI - Boleto 825661	05/2019	R\$ 115,60		-R\$ 353,96
07/06/2019	Pag. NF: 280972- USECRED - V.Refeição - Emissão 02/06/2019	06/2019		R\$ 762,66	-R\$ 1.116,62
07/06/2019	Pag. NF: 280971 - USECRED - V. Alimentação - Emissão 02/06/2019	06/2019		R\$ 285,24	-R\$ 1.401,86
07/06/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.401,86		-R\$ 0,00
17/06/2019	Pag. NF: 1511 - Biowork - Emissão 12/06/2019	05/2019		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
17/06/2019	Pag. NF 299 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 17/06/2019	06/2019		R\$ 484,00	-R\$ 509,00
17/06/2019	BB CP Automatico		R\$ 509,00		-R\$ 0,00
19/06/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	04/2019		R\$ 84,86	-R\$ 84,86
19/06/2019	BB CP Automatico		R\$ 84,86		-R\$ 0,00
30/06/2019	SALDO				-R\$ 0,00

Piracicaba, 12 de julho de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI
Estado de São Paulo – Brasil

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

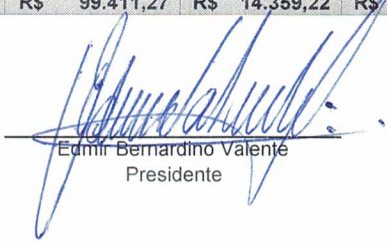
MÊS: ABRIL DE 2019

Processo nº 11146/2018

Convênio nº 0052/2018

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.066,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066,40
Materiais Permanente (Fumdeca)	R\$ 1.066,40			R\$ -	R\$ 1.066,40
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 6.316,61	R\$ 484,00	R\$ 968,00	R\$ 1.452,00	R\$ 4.864,61
Vale Transporte para Atendimentos (Fumdeca)	R\$ 6.316,61	R\$ 484,00	R\$ 968,00	R\$ 1.452,00	R\$ 4.864,61
RECURSOS HUMANOS	R\$ 72.409,16	R\$ 10.668,94	R\$ 5.636,42	R\$ 16.305,36	R\$ 56.103,80
RECURSOS HUMANOS (Fumdeca)	R\$ 72.409,16	R\$ 10.668,94	R\$ 5.636,42	R\$ 16.305,36	R\$ 56.103,80
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 19.619,10	R\$ 3.206,28	R\$ 1.732,59	R\$ 4.938,87	R\$ 14.680,23
ENCARGOS SOCIAIS (Fumdeca)	R\$ 19.619,10	R\$ 3.206,28	R\$ 1.732,59	R\$ 4.938,87	R\$ 14.680,23
TOTAL	R\$ 99.411,27	R\$ 14.359,22	R\$ 8.337,01	R\$ 22.696,23	R\$ 76.715,04

Piracicaba, 15 de junho de 2019


Edmir Bernardino Valente
Presidente