



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 - MAIO 2019

| CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| (X) Parcial | | () Final | | Período 30/04/2019 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 | |
| 30/04/2019 | Saldo | | | | | |
| 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 - BENEFICIO 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 |
| 01/07/2019 | Transferência Crami para V. SEXUAL | | R\$ 2.497,76 | | R\$ | 2.497,76 |
| 01/07/2019 | Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho | 06/2019 | | R\$ 2.158,02 | R\$ | 339,74 |
| 01/07/2019 | Sal. - Isabelle de Sousa Goes | 06/2019 | | R\$ 2.497,76 | -R\$ | 2.158,02 |
| 01/07/2019 | BB CP Automatico | | R\$ 2.158,02 | | -R\$ | 0,00 |
| 02/07/2019 | Devolução pagto Boleto 2615394 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão | 07/2019 | | R\$ 20,00 | -R\$ | 20,00 |
| 02/07/2019 | Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI - Boleto 831903 | 06/2019 | | R\$ 115,60 | -R\$ | 135,60 |
| 02/07/2019 | Pag. Boleto CAS201904- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 08/05/2019 | 05/2019 | | R\$ 34,56 | -R\$ | 170,16 |
| 02/07/2019 | BB CP Automatico | | R\$ 170,16 | | -R\$ | 0,00 |
| 03/07/2019 | ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL | | R\$ 9.037,38 | | R\$ | 9.037,38 |
| 03/07/2019 | Devolução V. Sexual para CRAMI pagato Isabelle de Sousa Goes | 06/2019 | | R\$ 2.497,76 | R\$ | 6.539,62 |
| 03/07/2019 | Pag. Guia - Darf PIS | 06/2019 | | R\$ 56,36 | R\$ | 6.483,26 |
| 03/07/2019 | Pag. Guia - Darf IRRF | 05/2019 | | R\$ 84,86 | R\$ | 6.398,40 |
| 03/07/2019 | Pag. Guia - INSS | 06/2019 | | R\$ 507,26 | R\$ | 5.891,14 |
| 03/07/2019 | Pagamento da Guia - FGTS | 06/2019 | | R\$ 450,91 | R\$ | 5.440,23 |
| 03/07/2019 | Pag. NF: 287633 - USECRED - V. Alimentação - Emissão 01/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 285,24 | R\$ | 5.154,99 |
| 03/07/2019 | Pag. NF: 287634 - USECRED - V.Refeição - Emissão 01/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 883,08 | R\$ | 4.271,91 |
| 03/07/2019 | Pag. Guia - Darf IRRF - Competência 06/2019 | 06/2019 | | R\$ 84,86 | R\$ | 4.187,05 |
| 03/07/2019 | BB CP Automatico | | | R\$ 4.187,05 | R\$ | - |
| 04/07/2019 | Pag. NF: 1521 - Biowork - Emissão 03/07/2019 | 06/2019 | | R\$ 25,00 | -R\$ | 25,00 |
| 04/07/2019 | BB CP Automatico | | R\$ 25,00 | | R\$ | - |
| 10/07/2019 | Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 3378830 | 07/2019 | | R\$ 238,36 | -R\$ | 238,36 |
| 10/07/2019 | Pag. NF 307 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 10/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 484,00 | -R\$ | 722,36 |



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 - MAIO 2019

| <input checked="" type="checkbox"/> Parcial | | <input type="checkbox"/> Final | | Período 30/04/2019 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 |
| 10/07/2019 | BB CP Automatico | | R\$ 722,36 | | R\$ - |
| 11/07/2019 | Pag. NF 310 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 10/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 484,00 | -R\$ 484,00 |
| 11/07/2019 | BB CP Automatico | | R\$ 484,00 | | R\$ - |
| 15/07/2019 | Pag. NF: 030855 - Casa da Borracha - Emissão 12/07/2019 | 07/2019 | | R\$ 350,00 | -R\$ 350,00 |
| 15/07/2019 | BB CP Automatico | | R\$ 350,00 | | R\$ - |
| 15/07/2019 | SALDO | | | | R\$ - |


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 12 de julho de 2019