



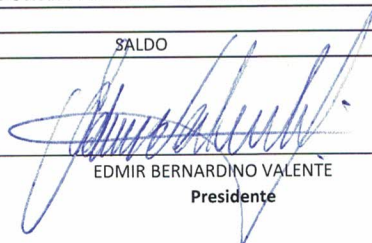
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

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 - AGOSTO 2019

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final		Período 30/06/2019 a 31/08/2019				
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	
31/07/2019	Saldo				R\$ -	R\$ -
01/08/2019	Devolução pagto Boleto 2746061 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão	08/2019		R\$ 20,00	-R\$ 20,00	R\$ 20,00
01/08/2019	BB CP Automatico		R\$ 20,00			R\$ -
05/08/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38			R\$ 9.037,38
05/08/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	07/2019		R\$ 2.218,79	R\$ 6.818,59	R\$ 6.818,59
05/08/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	07/2019		R\$ 2.558,53	R\$ 4.260,06	R\$ 4.260,06
05/08/2019	Pagamento da Guia - FGTS	07/2019		R\$ 473,45	R\$ 3.786,61	R\$ 3.786,61
05/08/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	07/2019		R\$ 95,22	R\$ 3.691,39	R\$ 3.691,39
05/08/2019	Pag. Guia - Darf PIS	07/2019		R\$ 59,18	R\$ 3.632,21	R\$ 3.632,21
05/08/2019	Pag. Boleto CAS201907- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 02/08/2019	07/2019		R\$ 40,74	R\$ 3.591,47	R\$ 3.591,47
05/08/2019	Pag. NF: 294363 - USECRED - V. Alimentação - Emissão 01/08/2019	08/2019		R\$ 319,44	R\$ 3.272,03	R\$ 3.272,03
05/08/2019	Pag. NF: 294364- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/08/2019	08/2019		R\$ 988,68	R\$ 2.283,35	R\$ 2.283,35
05/08/2019	BB CP Automatico			R\$ 2.283,35	R\$ -	R\$ -
12/08/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 3420276	08/2019		R\$ 238,36	-R\$ 238,36	R\$ 238,36
12/08/2019	Pag. Guia - INSS	07/2019		R\$ 651,00	-R\$ 889,36	R\$ 889,36
12/08/2019	BB CP Automatico		R\$ 889,36			R\$ -
13/08/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI - Boleto 838141	07/2019		R\$ 115,60	-R\$ 115,60	R\$ 115,60
13/08/2019	BB CP Automatico		R\$ 115,60			R\$ -
14/08/2019	Pag. NF 318 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 14/08/2019	08/2019		R\$ 539,00	-R\$ 539,00	R\$ 539,00
14/08/2019	Pag. NF: 1527 - Biowork - Emissão 13/08/2019	07/2019		R\$ 25,00	-R\$ 564,00	R\$ 564,00
14/08/2019	BB CP Automatico		R\$ 564,00			R\$ -
30/08/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI - Boleto 844476	08/2019		R\$ 115,60	-R\$ 115,60	R\$ 115,60
30/08/2019	BB CP Automatico		R\$ 115,60			R\$ -
02/09/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	08/2019		R\$ 2.218,79	-R\$ 2.218,79	R\$ 2.218,79
02/09/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	08/2019		R\$ 2.558,53	-R\$ 4.777,32	R\$ 4.777,32
04/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 4.777,32			R\$ -
04/09/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38			R\$ 9.037,38
04/09/2019	Devolução pagto Boleto 2939314 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão	09/2019		R\$ 20,00	R\$ 9.017,38	R\$ 9.017,38
04/09/2019	Pag. NF 322 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 04/09/2019	09/2019		R\$ 735,00	R\$ 8.282,38	R\$ 8.282,38
04/09/2019	Pagamento da Guia - FGTS	08/2019		R\$ 473,45	R\$ 7.808,93	R\$ 7.808,93
04/09/2019	Pag. Guia - INSS	08/2019		R\$ 651,00	R\$ 7.157,93	R\$ 7.157,93
04/09/2019	Pag. Guia - Darf PIS	08/2019		R\$ 59,18	R\$ 7.098,75	R\$ 7.098,75
05/09/2019	BB CP Automatico			R\$ 7.098,75	R\$ -	R\$ -
05/09/2019	Pag. Boleto CAS201908- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 04/09/2019	08/2019		R\$ 40,74	-R\$ 40,74	R\$ 40,74
05/09/2019	Pag. NF: 301145- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/09/2019	09/2019		R\$ 893,34	-R\$ 934,08	R\$ 934,08
05/09/2019	Pag. NF: 301144 - USECRED - V. Alimentação - Emissão 01/09/2019	09/2019		R\$ 302,34	-R\$ 1.236,42	R\$ 1.236,42
10/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.236,42			R\$ -
10/09/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 346034	09/2019		R\$ 238,36	-R\$ 238,36	R\$ 238,36
11/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 238,36			R\$ -
11/09/2019	Pag. NF: 1546 - Biowork - Emissão 10/09/2019	08/2019		R\$ 25,00	-R\$ 25,00	R\$ 25,00
18/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 25,00			R\$ -
18/09/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	08/2019		R\$ 95,22	-R\$ 95,22	R\$ 95,22
25/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 95,22			R\$ -
25/09/2019	Pag. NF 331 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 25/09/2019	09/2019		R\$ 980,00	-R\$ 980,00	R\$ 980,00
30/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 980,00			R\$ -
30/09/2019	SALDO				R\$ -	R\$ -


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 31 de agosto de 2019