



**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

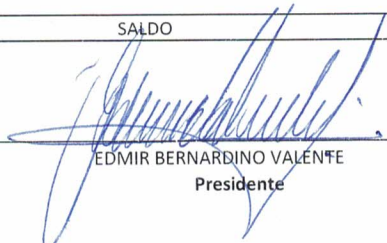
CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial () Final

Período 30/06/2019 a 14/10/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2019	Saldo				R\$ -
02/09/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	08/2019		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
04/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 4.777,32		R\$ -
04/09/2019	ORDEM BANCARIA 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
04/09/2019	Pag. NF 322 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 04/09/2019	09/2019		R\$ 735,00	R\$ 8.282,38
04/09/2019	Pag. da Guia - FGTS	08/2019		R\$ 473,45	R\$ 7.808,93
04/09/2019	Pag. Guia - INSS	08/2019		R\$ 651,00	R\$ 7.157,93
04/09/2019	Pag. Guia - Darf PIS	08/2019		R\$ 59,18	R\$ 7.098,75
05/09/2019	BB CP Automatico			R\$ 7.098,75	R\$ -
05/09/2019	Pag. Boleto CAS201908- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 04/09/2019	08/2019		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
05/09/2019	Pag. NF: 301144 - USECRED - V. Alimentação - Emissão 01/09/2019	09/2019		R\$ 302,34	-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 3460345	09/2019		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
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
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
30/09/2019	BB CP Automatico		R\$ 980,00		R\$ -
01/10/2019	Devolução pagto Boleto 3234093 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão	10/2019		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
01/10/2019	Pag. Boleto CAS201909- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 04/09/2019	09/2019		R\$ 40,74	-R\$ 60,74
01/10/2019	Pag. NF 340 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 14/10/2019	10/2019		R\$ 980,00	-R\$ 1.040,74
01/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.040,74		R\$ -
01/10/2019	ORDEM BANCARIAM MUNICIPAL		R\$ 9.037,38		R\$ 9.037,38
02/10/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	09/2019		R\$ 2.218,79	R\$ 6.818,59
02/10/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	09/2019		R\$ 2.558,53	R\$ 4.260,06
02/10/2019	BB CP Automatico			R\$ 4.260,06	R\$ -
03/10/2019	Pag. Guia - INSS	09/2019		R\$ 651,00	-R\$ 651,00
03/10/2019	Pag. Guia - PIS	09/2019		R\$ 59,18	-R\$ 710,18
03/10/2019	Pag. da Guia - FGTS	09/2019		R\$ 473,45	-R\$ 1.183,63
03/10/2019	Pag. NF: 1552 - Biowork - Emissão 01/10/2019	09/2019		R\$ 25,00	-R\$ 1.208,63
03/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.208,63		R\$ 0,00
08/10/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI - Boleto 00000850756	09/2019		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
08/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 115,60		R\$ 0,00
11/10/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	09/2019		R\$ 95,22	-R\$ 95,22
11/10/2019	Pag. NF: 307928- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/10/2019	10/2019		R\$ 978,42	-R\$ 1.073,64
11/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.073,64		R\$ 0,00
14/10/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 3504277	10/2019		R\$ 238,36	-R\$ 238,36
14/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 238,36		R\$ 0,00
14/10/2019	SALDO				R\$ 0,00


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 14 de outubro de 2019