



**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 - OUTUBRO 2019

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
() Parcial () Final		Período 25/09/2019 à 30/11/2019				
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	
25/09/2019	Saldo				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			-
01/10/2019	ORDEM BANCARIA MUNICIPAL		R\$ 9.037,38			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			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			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			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			0,00
15/10/2019	Pag. NF: 307927 - USECRED - V. Alimentação - Emissão: 01/10/2019	10/2019		R\$ 302,34	-R\$	302,34
15/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 302,34			0,00
28/10/2019	Devolução pagto Boleto 331925 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emissão	11/2019		R\$ 20,00	-R\$	20,00
28/10/2019	Pag. Boleto CAS201910- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 22/10/2019	10/2019		R\$ 40,74	-R\$	60,74
28/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 60,74			0,00
31/10/2019	Empretimo CRAMI p/ Projeto	10/2019	R\$ 473,45			473,45
31/10/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	10/2019		R\$ 2.218,79	-R\$	1.745,34
31/10/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	10/2019		R\$ 2.558,53	-R\$	4.303,87
31/10/2019	Pag. da Guia - FGTS	10/2019		R\$ 473,45	-R\$	4.777,32
31/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 4.777,32			-
01/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4,70			4,70
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.037,38			9.042,08
04/11/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 9.042,08	R\$	-
11/11/2019	Dev. VS p/ CRAM ref. Transferência falta de recurso financeiro FGTS	10/2019		R\$ 473,45	-R\$	473,45
11/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 473,45			-
12/11/2019	Dev. VS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 856993	10/2019		R\$ 115,60	-R\$	115,60
12/11/2019	Dev. VS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3525745	11/2019		R\$ 254,12	-R\$	369,72
12/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 369,72			-
13/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019		R\$ 651,00	-R\$	651,00
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	10/2019		R\$ 95,22	-R\$	746,22
13/11/2019	Pag. Guia PIS Folha de Pagamento	10/2019		R\$ 59,18	-R\$	805,40
13/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 805,40			-
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314549	11/2019		R\$ 302,34	-R\$	302,34
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314550	11/2019		R\$ 808,26	-R\$	1.110,60
14/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.110,60			-
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1581	10/2019		R\$ 25,00	-R\$	25,00
18/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados (13º)	11/2019		R\$ 70,44	-R\$	95,44
18/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 95,44			-
19/11/2019	Pag. 13º Salário Isabelle de Souza Goes	11/2019		R\$ 2.426,08	-R\$	2.426,08
19/11/2019	Pag. 13º Salário Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2019		R\$ 2.440,30	-R\$	4.866,38
19/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 348	11/2019		R\$ 490,00	-R\$	5.356,38
19/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 5.356,38			-
30/11/2019	Saldo				R\$	-

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Piracicaba, 30 de novembro de 2019

Utilizado Para o Projeto
FUMDECA