



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

Utilizado Para o Projeto
FUMDECA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO 2019

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

Período 31/10/2019 à 17/01/2020

() Parcial () Final

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Corrente 16706-1
Projeto V. SEXUAL Processo 11146/2018 Convênio 0052/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	CREDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2019	Saldo				R\$ -
01/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4,70		R\$ 4,70
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.037,38		R\$ 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		R\$ -
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		R\$ -
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		R\$ -
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		R\$ -
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		R\$ -
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		R\$ -
02/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
02/12/2019	Pag. Boleto SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201911	11/2019		R\$ 40,74	-R\$ 156,34
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 156,34		R\$ -
03/12/2019	Transferência CRAMI p/ VS ref. Recursos para folha de pagamento		R\$ 4.720,82		R\$ 4.720,82
03/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3637268	12/2019		R\$ 20,00	-R\$ 4.700,82
03/12/2019	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	11/2019		R\$ 2.538,16	-R\$ 2.162,66
03/12/2019	Pag. Salário Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2019		R\$ 2.182,66	-R\$ 20,00
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	11/2019		R\$ 651,00	-R\$ 671,00
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 671,00		R\$ -
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.037,38		R\$ 9.037,38
04/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. Devolução recursos dia 03/12/2019			R\$ 4.720,82	-R\$ 4.316,56
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019		R\$ 96,97	-R\$ 4.219,59
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	11/2019		R\$ 59,18	-R\$ 4.160,41
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321335	12/2019		R\$ 302,34	-R\$ 3.858,07
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321336	12/2019		R\$ 893,34	-R\$ 2.964,73
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.964,73		R\$ -
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário	11/2019		R\$ 488,24	-R\$ 488,24
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º Salário	11/2019		R\$ 70,44	-R\$ 558,68
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1601	11/2019		R\$ 25,00	-R\$ 583,68
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 583,68		-R\$ 0,00
10/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201913	11/2019		R\$ 40,74	-R\$ 40,74
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 40,74		-R\$ 0,00
11/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019		R\$ 254,12	-R\$ 254,12
11/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 254,12		-R\$ 0,00
23/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.037,47		R\$ 9.037,47
23/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 9.037,47	R\$ -
23/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1608	12/2019		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
26/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201912	12/2019		R\$ 40,74	-R\$ 65,74
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 65,74		-R\$ 0,00
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019		R\$ 54,25	-R\$ 54,25
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 54,25		-R\$ 0,00
30/12/2019	Transferência CRAMI p/ VS ref. Transferência de Recursos		R\$ 2.655,10		R\$ 2.655,10
30/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019		R\$ 115,60	-R\$ 2.539,50
30/12/2019	Pag. Rescisão Nivaldo Guidolin de Lima Filho	12/2019		R\$ 5.610,28	-R\$ 3.070,78
30/12/2019	Pag. Rescisão Isabelle de Souza Goes	12/2019		R\$ 6.175,24	-R\$ 9.246,02
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019		R\$ 651,00	-R\$ 9.897,02
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Rescisão Isabelle de Souza Goes	12/2019		R\$ 453,73	-R\$ 10.350,75
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Rescisão Nivaldo Guidolin de Lima Filho	12/2019		R\$ 453,73	-R\$ 10.804,48
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019		R\$ 95,22	-R\$ 10.899,70
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019		R\$ 113,43	-R\$ 11.013,13
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 11.013,13		R\$ -
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ VS ref. Reembolso Encargos FGTS	11/2019	R\$ 52,08		R\$ 52,08



**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 - NOVEMBRO 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período 31/10/2019 à 17/01/2020

() Parcial () Final

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
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ VS ref. Reembolso Pagamento FGTS	11/2019	R\$ 473,45		R\$ 525,53
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ VS ref. Reembolso Pagamento FGTS	11/2019	R\$ 473,45		R\$ 998,98
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ VS ref. Recursos UNIMED NF 3629149	01/2020	R\$ 254,12		R\$ 1.253,10
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ VS ref. Reembolso Encargos FGTS	11/2019	R\$ 52,08		R\$ 1.305,18
13/01/2020	Transferência VS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3629149	01/2020		R\$ 254,12	R\$ 1.051,06
13/01/2020	Devolução VS p/ CRAMI ref. Utilização de recursos pagamento encargos	11/2019		R\$ 52,08	R\$ 998,98
13/01/2020	Devolução VS p/ CRAMI ref. Utilização de recursos pagamento FGTS	11/2019		R\$ 473,45	R\$ 525,53
13/01/2020	Pag. Guia FGTS Assalariados	11/2019		R\$ 525,53	R\$ -
17/01/2020	Saldo				R\$ -

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 17 de janeiro de 2020

**Utilizado Para o Projeto
FUMDECA**