



**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 DA CONTA INVESTIMENTO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2019

() Parcial () Final

Período : 30/09/2019 à 31/10/2019

Banco	BB	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16706-1
Projeto	V. SEXUAL	Processo	11146/2018	Convênio	0052/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 4.551,46
01/10/2019	RESGATE					R\$ 1.040,74
01/10/2019	Dev. pagto Boleto 3234093 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	10/2019	R\$ 20,00			R\$ 3.510,72
01/10/2019	Boleto CAS201909- Cont. Assistencial -Emissão 04/09/2019	09/2019	R\$ 40,74			R\$ 3.510,72
01/10/2019	NF 340 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão 14/10/2019	10/2019	R\$ 980,00			R\$ 3.510,72
01/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.040,74			R\$ 3.510,72
01/10/2019	ORDEM BANCARIA MUNICIPAL		R\$ 9.037,38			R\$ 3.510,72
02/10/2019	APLICAÇÃO					R\$ 4.260,06
02/10/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	09/2019	R\$ 2.218,79			R\$ 7.770,78
02/10/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	09/2019	R\$ 2.558,53			R\$ 7.770,78
02/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 4.260,06			R\$ 7.770,78
03/10/2019	RESGATE					R\$ 1.208,63
03/10/2019	Pag. Guia - INSS	09/2019	R\$ 651,00			R\$ 6.562,15
03/10/2019	Pag. Guia - PIS	09/2019	R\$ 59,18			R\$ 6.562,15
03/10/2019	Pag. da Guia - FGTS	09/2019	R\$ 473,45			R\$ 6.562,15
03/10/2019	Pag. NF: 1552 - Biowork - Emissão 01/10/2019	09/2019	R\$ 25,00			R\$ 6.562,15
03/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.208,63			R\$ 6.562,15
08/10/2019	RESGATE					R\$ 115,60
08/10/2019	Dev. V. SEXUAL p/ CRAMI UNIODONTO Boleto 00000850756	09/2019	R\$ 115,60			R\$ 6.446,55
08/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 115,60			R\$ 6.446,55
11/10/2019	RESGATE					R\$ 1.073,64
11/10/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	09/2019				R\$ 5.372,91
11/10/2019	NF: 307928- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/10/2019	10/2019				R\$ 5.372,91
11/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 1.073,64			R\$ 5.372,91
14/10/2019	RESGATE					R\$ 238,36
14/10/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 3504277	10/2019	R\$ 238,36			R\$ 5.134,55
14/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 238,36			R\$ 5.134,55
15/10/2019	RESGATE					R\$ 302,34
15/10/2019	NF: 307927 - USECRED - V. Alimentação - Emissão: 01/10/2019	10/2019	R\$ 302,34			R\$ 4.832,21
15/10/2019	BB CP Automatico					R\$ 4.832,21
28/10/2019	RESGATE					R\$ 60,74
28/10/2019	Devolução pagto Boleto 331925 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR -Emis	11/2019	R\$ 20,00			R\$ 4.771,47
28/10/2019	Pag. Boleto CAS201910- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão 22/10	10/2019	R\$ 40,74			R\$ 4.771,47
28/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 60,74			R\$ 4.771,47
31/10/2019	RESGATE					R\$ 4.777,32
31/10/2019	Empretimo CRAMI p/ Projeto	10/2019	R\$ 473,45			-R\$ 5,85
31/10/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	10/2019	R\$ 2.218,79			-R\$ 5,85
31/10/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	10/2019	R\$ 2.558,53			-R\$ 5,85
31/10/2019	Pag. da Guia - FGTS	10/2019	R\$ 473,45			-R\$ 5,85
31/10/2019	BB CP Automatico		R\$ 4.777,32			-R\$ 5,85
31/10/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 10,55
31/10/2019	SALDO DISPONÍVEL					R\$ 4,70

Piracicaba, 31 de outubro de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

**Utilizado Para o Projeto
FUMDECA**