



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 - NOVEMBRO/2019

() Parcial () Final

Período : 31/10/2019 à 29/11/2019

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 4,70
01/11/2019	RESGATE					R\$ -
01/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4,70			R\$ -
04/11/2019	APLICAÇÃO					R\$ 9.042,08
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.042,08			R\$ 9.042,08
04/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 473,45			R\$ 9.042,08
11/11/2019	RESGATE					R\$ 473,45
11/11/2019	Dev. VS p/ CRAM ref. Transferência falta de recurso financeiro FGTS	10/2019	R\$ 473,45			R\$ 8.568,63
11/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 473,45			R\$ 8.568,63
12/11/2019	RESGATE					R\$ 369,72
12/11/2019	Dev. VS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 856993	10/2019	R\$ 115,60			R\$ 8.198,91
12/11/2019	Dev. VS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3525745	11/2019	R\$ 254,12			R\$ 8.198,91
12/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 369,72			R\$ 8.198,91
13/11/2019	RESGATE					R\$ 805,40
13/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019	R\$ 651,00			R\$ 7.393,51
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	10/2019	R\$ 95,22			R\$ 7.393,51
13/11/2019	Pag. Guia PIS Folha de Pagamento	10/2019	R\$ 59,18			R\$ 7.393,51
13/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 805,40			R\$ 7.393,51
14/11/2019	RESGATE					R\$ 1.110,60
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314549	11/2019	R\$ 302,34			R\$ 6.282,91
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314550	11/2019	R\$ 808,26			R\$ 6.282,91
14/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.110,60			R\$ 6.282,91
18/11/2019	RESGATE					R\$ 95,44
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1581	10/2019	R\$ 25,00			R\$ 6.187,47
18/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados (13º)	11/2019	R\$ 70,44			R\$ 6.187,47
18/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 95,44			R\$ 6.187,47
19/11/2019	RESGATE					R\$ 5.356,38
19/11/2019	Pag. 13º Salário Isabelle de Souza Goes	11/2019	R\$ 2.426,08			R\$ 831,09
19/11/2019	Pag. 13º Salário Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2019	R\$ 2.440,30			R\$ 831,09
19/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 348	11/2019	R\$ 490,00			R\$ 831,09
19/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 5.356,38			R\$ 831,09
29/11/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 3,36
29/11/2019	SALDO ATUAL					R\$ 834,45

Piracicaba, 29 de novembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
FUMDECA