



**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 - DEZEMBRO/2019								
( ) Parcial ( ) Final				Período : 29/11/2019 à 31/12/2019				
Banco	BB	Agência	6516-1	Conta Aplicação		16706-1		
Projeto	V. SEXUAL	Processo	11146/2018	Convênio		0052/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2019								
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR						R\$	834,45
02/12/2019	RESGATE						R\$	156,34
02/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019	R\$ 115,60			R\$	678,11	
02/12/2019	Pag. Boleto SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201911	11/2019	R\$ 40,74			R\$	678,11	
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 156,34			R\$	678,11	
03/12/2019	RESGATE						R\$	671,00
03/12/2019	Transferência CRAMI p/ VS ref. Recursos para folha de pagamento		R\$ 4.720,82			R\$	7,11	
03/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3637268	12/2019	R\$ 20,00			R\$	7,11	
03/12/2019	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	11/2019	R\$ 2.538,16			R\$	7,11	
03/12/2019	Pag. Salário Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2019	R\$ 2.182,66			R\$	7,11	
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	11/2019	R\$ 651,00			R\$	7,11	
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 671,00			R\$	7,11	
04/12/2019	APLICAÇÃO						R\$	2.964,73
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.037,38			R\$	2.971,84	
04/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. Devolução recursos dia 03/12/2019		R\$ 4.720,82			R\$	2.971,84	
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019	R\$ 96,97			R\$	2.971,84	
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	11/2019	R\$ 59,18			R\$	2.971,84	
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321335	12/2019	R\$ 302,34			R\$	2.971,84	
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa	12/2019	R\$ 893,34			R\$	2.971,84	
04/12/2019			R\$ 2.964,73			R\$	2.971,84	
05/12/2019	RESGATE						R\$	583,68
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário	11/2019	R\$ 488,24			R\$	2.388,16	
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º Salário	11/2019	R\$ 70,44			R\$	2.388,16	
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1601	11/2019	R\$ 25,00			R\$	2.388,16	
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 583,68			R\$	2.388,16	
10/12/2019	RESGATE						R\$	40,74
10/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201913	11/2019	R\$ 40,74			R\$	2.347,42	
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 40,74			R\$	2.347,42	
11/12/2019	RESGATE						R\$	254,12
11/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019	R\$ 254,12			R\$	2.093,30	
11/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 254,12			R\$	2.093,30	
23/12/2019	APLICAÇÃO						R\$	9.037,47
23/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 9.037,47			R\$	11.130,77	
23/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 9.037,47			R\$	11.130,77	
23/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1608	12/2019	R\$ 25,00			R\$	11.130,77	
26/12/2019	RESGATE						R\$	65,74
26/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201912	12/2019	R\$ 40,74			R\$	11.065,03	
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 65,74			R\$	11.065,03	
27/12/2019	RESGATE						R\$	54,25
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019	R\$ 54,25			R\$	11.010,78	
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 54,25			R\$	11.010,78	
30/12/2019	RESGATE						R\$	11.013,13
30/12/2019	Transferência CRAMI p/ VS ref. Transferência de Recursos		R\$ 2.655,10			-R\$	2,35	
30/12/2019	Transferência VS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019	R\$ 115,60			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Rescisão Nivaldo Guidolin de Lima Filho	12/2019	R\$ 5.610,28			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Rescisão Isabelle de Souza Goes	12/2019	R\$ 6.175,24			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019	R\$ 651,00			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Rescisão Isabelle de Souza Goes	12/2019	R\$ 453,73			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Rescisão Nivaldo Guidolin de Lima Filho	12/2019	R\$ 453,73			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019	R\$ 95,22			-R\$	2,35	
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019	R\$ 113,43			-R\$	2,35	
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 11.013,13			-R\$	2,35	
31/12/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO						R\$	2,35
31/12/2019	SALDO ATUAL						R\$	0,00

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

Utilizado Para o Projeto  
FUMDECA

MÁRCIA TERESA NEGRÍ  
Presidente