



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

() Parcial

(X) Final

Período : 28/09/2018 a 31/10/2018

Banco BB Agência 6516-1 Conta Aplicação 61220-0
Projeto V. SEXUAL Processo 11146/2018 Convênio 0052/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO 2018

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
	Saldo Anterior					R\$ 46.206,91
01/10/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	09/2018	R\$ 2.756,79			R\$ 46.206,91
01/10/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	09/2018	R\$ 1.306,79			R\$ 46.206,91
01/10/2018	Pagamento de Salário - Isabelle de Souza Goes	09/2018	R\$ 679,68			R\$ 46.206,91
01/10/2018	RESGATE				R\$ 4.743,26	R\$ 41.463,65
04/10/2018	Pagamento Seguro de Vida Boletim 1045423 -Emissão: 28/08/2018	09/2018	R\$ 30,00			R\$ 41.463,65
04/10/2018	Pagamento de Guia - INSS	09/2018	R\$ 427,14			R\$ 41.463,65
04/10/2018	Pagamento da Guia - FGTS	09/2018	R\$ 399,04			R\$ 41.463,65
04/10/2018	RESGATE				R\$ 856,18	R\$ 40.607,47
05/10/2018	Pagamento NF. 227676- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes	10/2018	R\$ 441,54			R\$ 40.607,47
05/10/2018	Pagamento NF. 227675 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes	09/2018	R\$ 142,62			R\$ 40.607,47
05/10/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	09/2018	R\$ 49,88			R\$ 40.607,47
05/10/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	10/2018	R\$ 34,77			R\$ 40.607,47
05/10/2018	RESGATE				R\$ 668,81	R\$ 39.938,66
09/10/2018	Antecipação de parte do 13º Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2018	R\$ 1.287,98			R\$ 39.938,66
09/10/2018	RESGATE				R\$ 1.287,98	R\$ 38.650,68
10/10/2018	Pagamento NF. 126- Transpote Coletivo de Piracicaba -	10/2018	R\$ 616,00			R\$ 38.650,68
10/10/2018	RESGATE				R\$ 616,00	R\$ 38.034,68
31/10/2018	Pagamento de Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	10/2018	R\$ 2.756,79			R\$ 38.034,68
31/10/2018	Pagamento de Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	10/2018	R\$ 1.306,79			R\$ 38.034,68
31/10/2018	Pagamento NF. 1382 - Biowork Saude Ocupacional- Emissão:	10/2018	R\$ 37,50			R\$ 38.034,68
31/10/2018	Pagamento de Salário - Isabelle de Souza Goes	10/2018	R\$ 1.289,51			R\$ 38.034,68
31/10/2018	RESGATE				R\$ 5.390,59	R\$ 32.644,09
31/10/2018	Rendimento Liquido			R\$ 84,45		R\$ 32.728,54
31/10/2018	Saldo Disponível					R\$ 32.728,54

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente

Utilizado Para o Projeto
FUMDECA

CONVENIO nº
0052/2018