




**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 : 31/10/2018 a 30/11/2018			
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\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento Seguro de Vida Boleto 1346200 -Emissão: 31/10/2018	11/2018	R\$ 30,00				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento Boleto 783404 - CONV. ODONTOLOGICO - FUNCION	11/2018	R\$ 155,60				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento NF. 148087 - Transpote Coletivo de Piracicaba -	11/2018	R\$ 616,00				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento da Guia - FGTS	10/2018	R\$ 555,11				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento de Guia - INSS	10/2018	R\$ 480,17				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento da Guia - Darf PIS	10/2018	R\$ 56,51				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF	11/2018	R\$ 34,77				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento da Guia CAS201810 - Sindicato - Cont. Assistencial	10/2018	R\$ 34,56				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento NF. 234180 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes	11/2018	R\$ 381,33				R\$ 32.728,54
06/10//2018	Pagamento NF. 234179 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes	11/2018	R\$ 142,62				R\$ 32.728,54
	RESGATE				R\$ 2.486,67		R\$ 30.241,87
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	11/2018	R\$ 1.037,35				R\$ 30.241,87
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Erica Fernanda Garcia Berto	11/2018	R\$ 1.197,89				R\$ 30.241,87
13/11/2018	Pagamento da Guia - Darf IRRF do 13º Salário	11/2018	R\$ 18,79				R\$ 30.241,87
13/11/2018	Pagamento de Guia - INSS do 13º salário	11/2018	R\$ 373,86				R\$ 30.241,87
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Isabelle de Souza Goes		R\$ 435,60				R\$ 30.241,87
	RESGATE				R\$ 3.063,49		R\$ 27.178,38
21/11/2018	Pagamento NF 3029390 - UNIMED Piracicaba - Emissão: 01/11/18	11/2018	R\$ 238,36				R\$ 27.178,38
21/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS do 13º Salário	11/2018	R\$ 30,63				R\$ 27.178,38
21/11/2018	RESGATE				R\$ 268,99		R\$ 26.909,39
30/11/2018	Rendimento Líquido			R\$ 56,34			R\$ 26.965,73
30/11/2018	Saldo Disponível						R\$ 26.965,73


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente