



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 31/01/2019 a 28/02/2019			
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta A	16080-6		
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO 2019							
DATA	HISTÓRICO		COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/01/2019	Saldo Anterior						R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato		01/2019	R\$ 2.758,32			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Barbara Costa Santos Pereira		01/2019	R\$ 982,02			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Jadson Renter Pino de Souza		01/2019	R\$ 1.186,24			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Natalia de Sousa Montanheri		01/2019	R\$ 1.629,82			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Josefa Zaira de O. Barakat Pimentel		01/2019	R\$ 1.429,87			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Fernanda Francisco Mattos		01/2019	R\$ 933,00			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Salário - Sabrina Sudario Mendes lizado		01/2019	R\$ 2.497,76			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento do boleto CAS201812 - Sindicato - Cont. Assistencial		01/2019	R\$ 86,40			R\$ 9.159,62
06/02/2019	Pagamento de Guia - FGTS		01/2019	R\$ 1.183,97			R\$ 9.159,62
RESGATE						R\$ 9.162,69	-R\$ 3,07
APLICAÇÃO 08/01/2019				R\$ 9.162,69			-R\$ 3,07
07/02/2019	APLICAÇÃO				R\$ 21.954,05		R\$ 21.950,98
11/02/2019	Pagamento NF 6 - Zanata Home Center - Emissão: 08/02/2019		02/2019	R\$ 97,82			R\$ 21.950,98
RESGATE						R\$ 97,82	R\$ 21.853,16
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 97,82			R\$ 21.853,16
13/02/2019	Pagamento da NF: 120 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019		02/2019	R\$ 400,00			R\$ 21.853,16
13/02/2019	Pagamento NF 254616- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale		02/2019	R\$ 2.007,00			R\$ 21.853,16
13/02/2019	Pagamento NF 254615- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale		02/2019	R\$ 855,72			R\$ 21.853,16
13/02/2019	Pagamento NF 547- Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 06/02/2019		02/2019	R\$ 500,00			R\$ 21.853,16
13/02/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF		01/2019	R\$ 121,94			R\$ 21.853,16
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS		01/2019	R\$ 1.516,39			R\$ 21.853,16
RESGATE						R\$ 5.401,05	R\$ 16.452,11
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 5.401,05			R\$ 16.452,11
14/02/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS		01/2019	R\$ 148,00			R\$ 16.452,11
14/02/2019	Pagamento NF 142 - Nataniel M. G. Veras - Emissão: 13/02/2019		02/2019	R\$ 400,00			R\$ 16.452,11
RESGATE						R\$ 548,00	R\$ 15.904,11
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 548,00			R\$ 15.904,11
18/02/2019	Pagamento da NF 3679734446 - TIM S.A - Emissão: 02/02/2019		02/2019	R\$ 175,00			R\$ 15.904,11
18/02/2019	Pagamento da NF 110969132 - Oi Movel S.A - Emissão: 06/02/2019		01/2019	R\$ 42,76			R\$ 15.904,11
18/02/2019	Pagamento NF 123.118- KALUNGA COM. INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Emissão:		02/2019	R\$ 137,80			R\$ 15.904,11
RESGATE						R\$ 355,56	R\$ 15.548,55
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 355,56			R\$ 15.548,55
20/02/2019	Pagamento NF 109796- LIMPAS ATAC. PRODS. LIMP. EIRELI - Emissão: 15/02/2019			R\$ 870,01			R\$ 15.548,55
20/02/2019	Pagamento NF 17771- DELTA MAX LTDA - PIRACICABA - Emissão: 18/02/2019			R\$ 118,50			R\$ 15.548,55
RESGATE						R\$ 988,51	R\$ 14.560,04
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 988,51			R\$ 14.560,04
25/02/2019	Pagamento NF 000.209- FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - Emissão: 20/02/2019		02/2019	R\$ 1.599,00			R\$ 14.560,04
RESGATE						R\$ 1.599,00	R\$ 12.961,04
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 1.599,00			R\$ 12.961,04
28/02/2019	Pagamento NF 158478- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/03/2019		03/2019	R\$ 164,92			R\$ 12.961,04
RESGATE						R\$ 146,70	R\$ 12.814,34
APLICAÇÃO 07/02/2019				R\$ 146,70			R\$ 12.814,34
28/02/2019	Rendimento Líquido				R\$ 24,23		R\$ 12.838,57
28/02/2019	Saldo Disponível						R\$ 12.838,57

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente