



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 28/02/2019 a 29/03/2019		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta A	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
28/02/2019	Saldo Anterior					R\$ 12.838,57
01/03/2019	Pagamento NF 000.051 - JONAS SOARES DA ROSA - ME -Emissão: 26/02/2019	02/2019	R\$ 251,00			R\$ 12.838,57
01/03/2019	Pagamento NF1902950383685- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 16/02/2019	02/2019	R\$ 214,95			R\$ 12.838,57
	RESGATE				465,95	R\$ 12.372,62
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 465,95			R\$ 12.372,62
06/03/2019	Devolução do projeto Cram para o projeto PAEFI de pagto a maior	02/2019	R\$ 17,50			R\$ 12.372,62
06/03/2019	Pagamento de Guia - FGTS	02/2019	R\$ 1.144,31			R\$ 12.372,62
	RESGATE				R\$ 1.161,81	R\$ 11.210,81
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 1.161,81			R\$ 11.210,81
07/03/2019	APLICAÇÃO		R\$ 12.288,96	R\$ 12.288,96		R\$ 23.499,77
12/03/2019	Pagamento de Guia - INSS	02/2019	R\$ 1.411,66			R\$ 23.499,77
12/03/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2019	R\$ 143,04			R\$ 23.499,77
12/03/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	03/2019	R\$ 8,20			R\$ 23.499,77
	RESGATE				R\$ 1.562,90	R\$ 21.936,87
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 1.562,90			R\$ 21.936,87
15/03/2019	Pagamento NF 260856- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Alime	03/2019	R\$ 855,72			R\$ 21.936,87
15/03/2019	Pagamento NF 260857- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refei	03/2019	R\$ 2.107,35			R\$ 21.936,87
15/03/2019	Pagamento NF 561- Ejetec Contalidade Empresarial LTDA - Emissão: 14/03/2019	03/2019	R\$ 500,00			R\$ 21.936,87
15/03/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF	02/2019	R\$ 121,94			R\$ 21.936,87
	RESGATE				R\$ 3.585,01	R\$ 18.351,86
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 3.585,01			R\$ 18.351,86
18/03/2019	Pagamento NF 1462 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão 18/03/2019	02/2019	R\$ 87,50			R\$ 18.351,86
	RESGATE				R\$ 87,50	R\$ 18.264,36
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 87,50			R\$ 18.264,36
22/03/2019	Pagamento NF 048- Erica Fernanda Gustinelli ME - Emissão: 21/03/2019	03/2019	R\$ 332,30			R\$ 18.264,36
	RESGATE				R\$ 332,30	R\$ 17.932,06
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 332,30			R\$ 17.932,06
26/03/2019	Pagamento NF 767- C.E. VIEIRA PINTO ME -Emissão: 25/03/2019	03/2019	R\$ 684,00			R\$ 17.932,06
	RESGATE				R\$ 684,00	R\$ 17.248,06
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 684,00			R\$ 17.248,06
29/03/2019	Pagamento NF 161365- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/04/2019	04/2019	R\$ 190,96			R\$ 17.248,06
	RESGATE				R\$ 190,96	R\$ 17.057,10
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 190,86			R\$ 17.057,10
	Rendimento Liquido			R\$ 34,16		R\$ 17.091,26
	Saldo Disponível					R\$ 17.091,26

Piracicaba, 28 de março de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente