



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 29/03/2019 a 30/04/2019		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta A	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
29/03/2019	Saldo Anterior					R\$ 17.091,26
04/04/2019	APLICAÇÃO			R\$ 10.871,15		R\$ 27.962,41
05/04/2019	Pag. Boleto nº 2204645- Beneficio Social Familiar - Emissão 26/03/2019	04/2019	R\$ 70,00			R\$ 27.962,41
05/04/2019	Pag. NF1903950383087- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 22/03/2019	03/2019	R\$ 214,95			R\$ 27.962,41
05/04/2019	Pag. INSS	03/2019	R\$ 1.398,97			R\$ 27.962,41
05/04/2019	Pag. IRRF	03/2019	R\$ 140,80			R\$ 27.962,41
05/04/2019	Pag. PIS	03/2019	R\$ 141,63			R\$ 27.962,41
05/04/2019	RESGATE				R\$ 1.966,35	R\$ 25.996,06
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 1.966,35		R\$ 25.996,06
12/04/2019	Pag. NF 267622- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	04/2019	R\$ 855,72			R\$ 25.996,06
12/04/2019	Pag. NF 267622- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	04/2019	R\$ 2.207,70			R\$ 25.996,06
	RESGATE				R\$ 3.063,42	R\$ 22.932,64
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 2.820,38		R\$ 22.932,64
	APLICAÇÃO 07/03/2019			R\$ 243,04		R\$ 22.932,64
15/04/2019	Pag. NF 1482 - BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL - Emissão 11/04/2019	03/2019	R\$ 87,50			R\$ 22.932,64
	RESGATE				R\$ 87,50	R\$ 22.845,14
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 87,50		R\$ 22.845,14
16/04/2019	Devolução do CRAMI para o CRAM (Tim 04/2019 fat. 343996255 - Emissão 02/04/2019	03/2019	R\$ 120,05			R\$ 22.845,14
16/04/2019	Pag. NF 115058 - LINPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão: 04/04/2019	04/2019	R\$ 112,13			R\$ 22.845,14
16/04/2019	Pag. NF 126909 - KALUNGA Com. Ind. Grafica LTDA - Emissão: 17/04/2019	04/2019	R\$ 63,00			R\$ 22.845,14
16/04/2019	RESGATE				R\$ 295,18	R\$ 22.549,96
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 295,18		R\$ 22.549,96
	Pag. NF 6 - Carlos Eduardo Camelesi - Emissão: 16/04/2019	04/2019	R\$ 350,00			R\$ 22.549,96
	Pag. NF 575 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão 18/04/2019	04/2019	R\$ 500,00			R\$ 22.549,96
18/04/2019	RESGATE				R\$ 850,00	R\$ 21.699,96
18/04/2019	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 850,00		R\$ 21.699,96
30/04/2019	Pag. FÉRIAS - FERNANDA FRANCISCO MATTOS	05/2019	R\$ 1.293,58			R\$ 21.699,96
30/04/2019	Pag. NF 19518 - DELTA MAX LTDA - Emissão: 29/04/2019	04/2019	R\$ 63,37			R\$ 21.699,96
	RESGATE				R\$ 1.356,95	R\$ 20.343,01
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 1.356,95		R\$ 20.343,01
30/04/2019	Rendimento Liquido			R\$ 45,84		R\$ 20.388,85
30/04/2019	Saldo Disponível					R\$ 20.388,85

Piracicaba, 02 de maio de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente