



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 30/04/2019 a 31/05/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta A	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017		00029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - MAIO 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/04/2019	Saldo Anterior					R\$ 20.388,85
02/05/2019				APLICAÇÃO	R\$ 28.236,26	R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	04/2019	R\$ 2.423,67			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	04/2019	R\$ 1.186,24			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	04/2019	R\$ 1.429,87			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	04/2019	R\$ 1.629,82			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	04/2019	R\$ 2.775,60			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Fernanda Francisco Mattos	04/2019	R\$ 933,00			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizardo	04/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Pag. NF: 147 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/05/2019	05/2019	R\$ 400,00			R\$ 48.625,11
07/05/2019	Pag. - FGTS	04/2019	R\$ 1.133,03			R\$ 48.625,11
				RESGATE	R\$ 14.426,27	R\$ 34.198,84
				APLICAÇÃO 07/03/2019	R\$ 9.503,29	R\$ 34.198,84
				APLICAÇÃO 07/04/2019	R\$ 4.922,98	R\$ 34.198,84
08/05/2019	Pag. NF. 2739- Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/05/2019		R\$ 2.600,00			R\$ 34.198,84
08/05/2019	Pag. boleto CAS201904 - Sindicato - Cont. Assistencial		R\$ 51,84			R\$ 34.198,84
				RESGATE	R\$ 2.651,84	R\$ 31.547,00
				APLICAÇÃO 04/04/2019	R\$ 2.651,84	R\$ 31.547,00
09/05/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão 03/05/2019)	05/2019	05/2019			R\$ 31.547,00
09/05/2019	Pag. FÉRIAS Sabrina Sudario Mendes lizardo	05/2019	05/2019			R\$ 31.547,00
09/05/2019	Pag. IRRF - FÉRIAS - SABRINA S. MENDES LIZARDO	05/2019	05/2019			R\$ 31.547,00
09/05/2019	Pag. NF1904950381934- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 17/04/2019	04/2019	04/2019			R\$ 31.547,00
09/05/2019	Pag. NF 274217- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	05/2019	05/2019			R\$ 31.547,00
09/05/2019	Pag. NF 274218- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	05/2019	05/2019			R\$ 31.547,00
				RESGATE	R\$ 5.921,87	R\$ 25.625,13
				APLICAÇÃO 04/04/2019	R\$ 3.319,58	R\$ 25.625,13
				APLICAÇÃO 02/05/2019	R\$ 2.602,29	R\$ 25.625,13
10/05/2019	Pag. INSS	04/2019	R\$ 1.398,97			R\$ 25.625,13
10/05/2019	Pag. NF 1492- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: 09/05/2019	04/2019	R\$ 87,50			R\$ 25.625,13
10/05/2019	Pag. NF 599 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão 10/05/2019	05/2019	R\$ 500,00			R\$ 25.625,13
				RESGATE	R\$ 1.986,47	R\$ 23.638,66
				APLICAÇÃO 02/05/2019	R\$ 1.986,47	R\$ 23.638,66
15/05/2019	Pagamento NF 288- Transp. Coletivo SPE -Emissão: 15/05/2019	05/2019	R\$ 600,00			R\$ 23.638,66
				RESGATE	R\$ 660,00	R\$ 22.978,66
				APLICAÇÃO 02/05/2019	R\$ 660,00	R\$ 22.978,66
22/05/2019	Pag. NF 000123 - Jonas Soares da Rosa - ME - Emissão: 13/05/2019	05/2019	R\$ 183,00			R\$ 22.978,66
				RESGATE	R\$ 183,00	R\$ 22.795,66
				APLICAÇÃO 02/05/2019	R\$ 183,00	R\$ 22.795,66
23/05/2019	Pag. PIS	04/2019	R\$ 143,61			R\$ 22.795,66
				RESGATE	R\$ 141,63	R\$ 22.654,03
				APLICAÇÃO 02/05/2019	R\$ 141,63	R\$ 22.654,03
31/05/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 02/05/2019)	04/2019	R\$ 192,38			R\$ 22.654,03
31/05/2019	Pag. NF 0022042808 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 15/05/2019	05/2019	R\$ 214,95			R\$ 22.654,03
31/05/2019	Pagamento NF 167976 - Transp. Coletivo SPE -Emissão: 01/06/2019	05/2019	R\$ 164,92			R\$ 22.654,03
				RESGATE	R\$ 572,25	R\$ 22.081,78
				APLICAÇÃO 02/05/2019	R\$ 572,25	R\$ 22.081,78
31/05/2019	Rendimento Liquido			R\$ 56,34		R\$ 22.138,12
31/05/2019	Saldo Disponível					R\$ 22.138,12

Piracicaba, 31 de maio de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente