



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 30/06/2019 a 31/07/2019					
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta A	16080-6		
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO 2019							
DATA	HISTÓRICO		COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/06/2019	Saldo Anterior						R\$ 25.458,34
01/07/2019	RESGATE					R\$ 11.399,87	R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira		06/2019	R\$ 2.423,67			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza		06/2019	R\$ 343,77			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Josefa Zaira de O. Barakat Pimentel		06/2019	R\$ 1.429,87			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri		06/2019	R\$ 1.629,82			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato		06/2019	R\$ 2.775,60			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes Iizardo		06/2019	R\$ 1.588,54			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Sal. - Fernanda Francisco Mattos		06/2019	R\$ 808,60			R\$ 14.058,47
01/07/2019	Pagamento da NF: 166 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019		07/2019	R\$ 400,00			R\$ 14.058,47
02/07/2019	RESGATE					R\$ 2.721,84	R\$ 11.336,63
02/07/2019	Pag. NF. 2875- Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/06/2019		06/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 11.336,63
02/07/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão 27/06/2019)		07/2019	R\$ 70,00			R\$ 11.336,63
02/07/2019	Pag. boleto CAS201906 - Sindicato - Cont. Assistencial		06/2019	R\$ 51,84			R\$ 11.336,63
03/07/2019	APLICAÇÃO				R\$ 22.363,09		R\$ 33.699,72
03/07/2019	ORDEM BANCÁRIA - RECURSO MUNICIPAL			R\$ 28.236,26			R\$ 33.699,72
03/07/2019	Pag. PIS			06/2019	R\$ 148,61		R\$ 33.699,72
03/07/2019	Pag. IRRF			06/2019	R\$ 91,26		R\$ 33.699,72
03/07/2019	Pag. INSS			06/2019	R\$ 1.521,51		R\$ 33.699,72
03/07/2019	Pag. FGTS			06/2019	R\$ 1.188,86		R\$ 33.699,72
03/07/2019	Pag. NF 287636- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - Vale Alimentação			07/2019	R\$ 855,72		R\$ 33.699,72
03/07/2019	Pag. NF 287637- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - Vale Refeição			07/2019	R\$ 2.067,21		R\$ 33.699,72
04/07/2019	RESGATE					R\$ 87,50	R\$ 33.612,22
04/07/2019	Pag. NF 11518- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: 03/07/2019		07/2019	R\$ 87,50			R\$ 33.612,22
10/07/2019	RESGATE					R\$ 970,32	R\$ 32.641,90
10/07/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 20/07/2019)		06/2019	R\$ 139,00			R\$ 32.641,90
10/07/2019	Pag. NF 123871 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão: 27/06/2019		06/2019	R\$ 75,43			R\$ 32.641,90
10/07/2019	Pag. NF 123873 - LIMPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão: 27/06/2019		06/2019	R\$ 95,89			R\$ 32.641,90
10/07/2019	Pag. NF 306 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão: 10/07/2019		07/2019	R\$ 660,00			R\$ 32.641,90
11/07/2019	RESGATE					R\$ 2.656,55	R\$ 29.985,35
11/07/2019	Pag. FÉRIAS - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato		07/2019	R\$ 1.878,72			R\$ 29.985,35
11/07/2019	Pag. NF 000006 - Supermercado V. Canale LTDA. - Emissão: 26/06/2019		06/2019	R\$ 117,83			R\$ 29.985,35
11/07/2019	Pag. NF 309 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão: 11/07/2019		07/2019	R\$ 660,00			R\$ 29.985,35
15/07/2019	RESGATE					R\$ 500,00	R\$ 29.485,35
15/07/2019	Pag. NF 629 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão: 12/07/2019		07/2019	R\$ 500,00			R\$ 29.485,35
31/07/2019	Pag. NF 174336 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão: 01/08/2019		08/2019	R\$ 215,60			R\$ 29.485,35
31/07/2019	RESGATE					R\$ 215,60	R\$ 29.269,75
	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 64,02		R\$ 29.333,77
31/07/2019	Saldo Disponível						R\$ 29.333,77

Piracicaba, 31 de julho de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente