



**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 31/07/2019 a 31/08/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/07/2019	Saldo Anterior					R\$ 29.333,77
01/08/2019	RESGATE				R\$ 70,00	R\$ 29.263,77
01/08/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão 01/08/2019)	08/2019	R\$ 70,00			R\$ 29.263,77
02/08/2019	RESGATE				R\$ 2.600,00	R\$ 26.663,77
02/08/2019	Pag. NF. 2911- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2019	07/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 26.663,77
05/08/2019	APLICAÇÃO			R\$ 12.417,23		R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	07/2019	R\$ 2.537,71			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	07/2019	R\$ 899,74			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	07/2019	R\$ 120,46			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	07/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizaro	07/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	07/2019	R\$ 1.594,01			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Sal. - Fernanda Francisco de Mattos	07/2019	R\$ 979,64			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. NF: 175 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/08/2019	08/2019	R\$ 400,00			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. FGTS	07/2019	R\$ 1.286,29			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. IRRF	07/2019	R\$ 81,67			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. PIS	07/2019	R\$ 160,79			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. boleto CAS201907 - Sindicato - Cont. Assistencial	07/2019	R\$ 40,74			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. NF 294366- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale A.	08/2019	R\$ 958,32			R\$ 39.081,00
05/08/2019	Pag. NF 294367- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale R.	08/2019	R\$ 2.451,30			R\$ 39.081,00
12/08/2019	RESGATE				R\$ 2.349,52	R\$ 36.731,48
12/08/2019	Pag. NF 636 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão: 01/08/2019	08/2019	R\$ 476,75			R\$ 36.731,48
12/08/2019	Pag. INSS	07/2019	R\$ 1.657,82			R\$ 36.731,48
12/08/2019	Pag. NF 002432787 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 16/07/2019	07/2019	R\$ 214,95			R\$ 36.731,48
13/08/2019	RESGATE				R\$ 120,05	R\$ 36.611,43
13/08/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 02/08/2019)	07/2019	R\$ 120,05			R\$ 36.611,43
14/08/2019	RESGATE				R\$ 87,50	R\$ 36.523,93
14/08/2019	Pag. NF 1525- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: 13/08/2019	07/2019	R\$ 87,50			R\$ 36.523,93
20/08/2019	RESGATE				R\$ 189,00	R\$ 36.334,93
20/08/2019	Pag. NF 000218 - JONAS SOARES DA ROSA - Emissão 19/08/2019	08/2019	R\$ 189,00			R\$ 36.334,93
27/08/2019	RESGATE				R\$ 242,45	R\$ 36.092,48
27/08/2019	Pag. NF015401 Oswaldo L. Abelha Neto Carimbos - ME - Emissão: 21/08/2019	08/2019	R\$ 27,50			R\$ 36.092,48
27/08/2019	Pag. NF 0000845208- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 23/08/2019	08/2019	R\$ 214,95			R\$ 36.092,48
30/08/2019	RESGATE				R\$ 14.153,79	R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	08/2019	R\$ 2.537,71			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	08/2019	R\$ 1.243,33			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	08/2019	R\$ 1.499,13			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	08/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizaro	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	08/2019	R\$ 2.896,64			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Pag. NF 097458 - Mauricio Balastreiro Piracicaba EPP - Emissão: 26/08/2019	08/2019	R\$ 85,00			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Pag. NF 1777335 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão: 02/09/2019	09/2019	R\$ 205,80			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Sal. - Fernanda Francisco de Mattos	08/2019	R\$ 979,64			R\$ 21.938,69
30/08/2019	Pag. NF: 183 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 02/09/2019	09/2019	R\$ 400,00			R\$ 21.938,69
	Rendimento Liquido				R\$ 63,40	R\$ 22.002,09
	Saldo Disponível					R\$ 22.002,09

Piracicaba, 31 de agosto de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente