



**CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA**

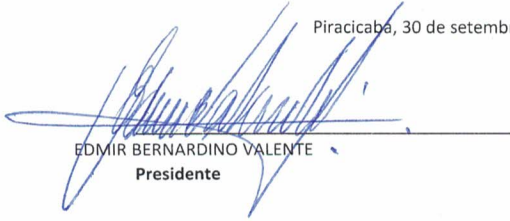
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

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 | | () Final | | Período 30/08/2019 a 30/09/2019 | | | | | |
| Banco | DO BRASIL | Agência | 6516-1 | Conta Aplicação | 16080-6 | | | | |
| Projeto | CRAM | Processo | 194151/2017 | 00029/2018 | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO 2019 | | | | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | | | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO | |
| 30/08/2019 | | | | | | | | R\$ | 22.002,09 |
| 02/09/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | | | | R\$ | 16.690,20 |
| 02/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 5.311,89 | | R\$ 16.690,20 |
| 02/09/2019 | Dev. Pgto Multa TIM - PERÍODO 01/06/2019 à 30/06/2019 | | | 06/2019 | R\$ 0,90 | | | | R\$ 16.690,20 |
| 02/09/2019 | Pag. NF. 2947- Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/08/2019 | | | 08/2019 | R\$ 2.600,00 | | | | R\$ 16.690,20 |
| 02/09/2019 | Pag. INSS | | | 08/2019 | R\$ 1.523,11 | | | | R\$ 16.690,20 |
| 02/09/2019 | Pag. FGTS | | | 08/2019 | R\$ 1.189,68 | | | | R\$ 16.690,20 |
| 02/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 5.311,89 | | | | R\$ 16.690,20 |
| 04/09/2019 | APLICAÇÃO | | | | | R\$ 28.017,55 | | | R\$ 44.707,75 |
| 04/09/2019 | Ordem Bancária - RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ 28.236,26 | | | | R\$ 44.707,75 |
| 04/09/2019 | Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão 01/08/2019) | | | 09/2019 | R\$ 70,00 | | | | R\$ 44.707,75 |
| 04/09/2019 | Pag. PIS | | | 08/2019 | R\$ 148,71 | | | | R\$ 44.707,75 |
| 04/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 28.017,55 | | | | R\$ 44.707,75 |
| 09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 3.181,11 | | R\$ 41.526,64 |
| 09/2019 | Pag. boleto CAS201908 - Sindicato - Cont. Assistencial | | | 08/2019 | R\$ 40,74 | | | | R\$ 41.526,64 |
| 05/09/2019 | Pag. NF 301147- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale A. | | | 09/2019 | R\$ 907,02 | | | | R\$ 41.526,64 |
| 05/09/2019 | Pag. NF 301148- Mapa Adm. De Convênios9/2019 | | | 09/2019 | R\$ 2.233,35 | | | | R\$ 41.526,64 |
| 05/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 3.181,11 | | | | R\$ 41.526,64 |
| 06/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 192,00 | | R\$ 41.334,64 |
| 06/09/2019 | Pag. NF: 97748 - Mauricio Balestreire Piracicaba EPP - (TOP INK) | | | 09/2019 | R\$ 192,00 | | | | R\$ 41.334,64 |
| 06/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 192,00 | | | | R\$ 41.334,64 |
| 10/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 33,60 | | R\$ 41.301,04 |
| 10/09/2019 | Pag. NF: 140 - Andre Luis da Silva ME - Emissão: 22/08/2019 | | | 08/2019 | R\$ 33,60 | | | | R\$ 41.301,04 |
| 10/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 33,60 | | | | R\$ 41.301,04 |
| 11/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 87,50 | | R\$ 41.213,54 |
| 11/09/2019 | Pag. NF 1544- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: 10/09/2019 | | | 08/2019 | R\$ 87,50 | | | | R\$ 41.213,54 |
| 11/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 87,50 | | | | R\$ 41.213,54 |
| 12/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 23,25 | | R\$ 41.190,29 |
| 12/09/2019 | Pag. PIS NF 636 - EJETEC | | | 08/2019 | R\$ 23,25 | | | | R\$ 41.190,29 |
| 12/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | R\$ 23,25 | | | | R\$ 41.190,29 |
| 18/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 652,18 | | R\$ 40.538,11 |
| 18/09/2019 | Pag. Guia IRRF Funcionários | | | 08/2019 | 175,43 | | | | R\$ 40.538,11 |
| 18/09/2019 | Pag. NF 651 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão: 01/09/2019 | | | 09/2019 | 476,75 | | | | R\$ 40.538,11 |
| 18/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | 652,18 | | | | R\$ 40.538,11 |
| 19/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 329,67 | | R\$ 40.208,44 |
| 19/09/2019 | Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 02/09/2019) | | | 08/2019 | 120,05 | | | | R\$ 40.208,44 |
| 19/09/2019 | Pag. NF 12634 - COPIDEAL SUPERMERCADOS LTDA - Emissão: 05/09/2019 | | | 09/2019 | 209,62 | | | | R\$ 40.208,44 |
| 19/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | 329,67 | | | | R\$ 40.208,44 |
| 30/09/2019 | RESGATE | | | | | | R\$ 786,71 | | R\$ 39.421,73 |
| 30/09/2019 | Pag. NF 00008648- NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 21/09/2019 | | | 09/2019 | 214,95 | | | | R\$ 39.421,73 |
| 30/09/2019 | Pag. NF 19053 - PROLIMAC - Emissão 25/09/2019 | | | 09/2019 | 318,66 | | | | R\$ 39.421,73 |
| 30/09/2019 | Pag. NF 19047 - PROLIMAC - Emissão 25/09/2019 | | | 09/2019 | 27,7 | | | | R\$ 39.421,73 |
| 30/09/2019 | Pag. NF 180351 Via Ágil Emissão: 01/10/2019 | | | 10/2019 | 225,4 | | | | R\$ 39.421,73 |
| 30/09/2019 | BB RF CP AUTOMÁTICO | | | | 786,71 | | | | R\$ 39.421,73 |
| 30/09/2019 | RENDIMENTO LÍQUIDO | | | | | R\$ 62,58 | | | R\$ 39.484,31 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | | | | | | | | R\$ 39.484,31 |

Piracicaba, 30 de setembro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente