



**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 30/09/2019 à 31/10/2019		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 39.484,31
01/10/2019	RESGATE					R\$ 3.445,74
01/10/2019	Pag. NF 3001 Viação Stenico LTDA. Emissão: 30/09/2019	09/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 36.038,57
01/10/2019	Dev. CRAM p/ CRAMI Ben. Soc. Fam.	10/2019	R\$ 70,00			R\$ 36.038,57
01/10/2019	Pag. Boleto CAS201909 - Sindicato - Cont. Assistencial	09/2019	R\$ 40,74			R\$ 36.038,57
01/10/2019	Pag. NF 339 Via Ágil Emissão: 14/10/2019	10/2019	R\$ 735,00			R\$ 36.038,57
01/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.445,74			R\$ 36.038,57
02/10/2019	APLICAÇÃO					R\$ 14.371,45
02/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,26			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Barbara Costa Santos Pereira	09/2019	R\$ 2.537,71			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Fernanda Francisco de Mattos	09/2019	R\$ 979,64			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Jadson Renter Pino de Souza	09/2019	R\$ 1.243,33			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2019	R\$ 1.499,13			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Natalia de Sousa Montanheri	09/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Sabrina Sudario Mendes Lizardo	09/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Sal. Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	09/2019	R\$ 2.896,64			R\$ 50.410,02
02/10/2019	Pag. NF 194 Luiz Alberto Ferezini	10/2019	R\$ 400,00			R\$ 50.410,02
02/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 14.371,45			R\$ 50.410,02
03/10/2019	RESGATE					R\$ 2.949,00
03/10/2019	Pag. Guia PIS Folha de Pagamento	09/2019	R\$ 148,71			R\$ 47.461,02
03/10/2019	Pag. Guia FGTS Funcionários	09/2019	R\$ 1.189,68			R\$ 47.461,02
03/10/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	09/2019	R\$ 1.523,11			R\$ 47.461,02
03/10/2019	Pag. NF 1555 Biowork Saúde Ocupacional LTDA.	09/2019	R\$ 87,50			R\$ 47.461,02
03/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 2.949,00			R\$ 47.461,02
08/10/2019	RESGATE					R\$ 23,25
08/10/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 651	09/2019	R\$ 23,25			R\$ 47.437,77
08/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 23,25			R\$ 47.437,77
11/10/2019	RESGATE					R\$ 3.534,50
11/10/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	09/2019	R\$ 175,43			R\$ 43.903,27
11/10/2019	Pag. NF 307931 USECRED Vale Ref. Emissão: 01/10/2019	10/2019	R\$ 2.452,05			R\$ 43.903,27
11/10/2019	Pag. NF 307930 USECRED Vale A. Emissão: 01/10/2019	10/2019	R\$ 907,02			R\$ 43.903,27
11/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 3.534,50			R\$ 43.903,27
14/10/2019	RESGATE					R\$ 596,80
14/10/2019	Dev. CRAM p/ CRAMI pgto TIM fatura 4009796500	09/2019	R\$ 120,05			R\$ 43.306,47
14/10/2019	Pag. NF 661 EJETEC Contabilidade Emissão: 11/10/2019	10/2019	R\$ 476,75			R\$ 43.306,47
14/10/2019	BB CP Automático Empresa					R\$ 43.306,47
17/10/2019	RESGATE					R\$ 40,00
17/10/2019	Pag. NF 1222 José Rivelino Dini ME Emissão: 15/10/2019	10/2019	R\$ 40,00			R\$ 43.266,47
17/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 40,00			R\$ 43.266,47
28/10/2019	RESGATE					R\$ 503,14
28/10/2019	Transf. CRAM p/ CRAMI Ben Soc Fam boleto 3391925	11/2019	R\$ 70,00			R\$ 42.763,33
28/10/2019	SIETHOSP Boleto CAS201910	10/2019	R\$ 40,74			R\$ 42.763,33
28/10/2019	NF 11438 Mariza Barbisan D'Avila Emissão: 25/10/2019	10/2019	R\$ 392,40			R\$ 42.763,33
28/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 503,14			R\$ 42.763,33
31/10/2019	RESGATE					R\$ 19.685,42
31/10/2019	Rescisão Jadson Renter Pino de Souza	10/2019	R\$ 5.469,19			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Sal. Barbara Costa Santos Pereira	10/2019	R\$ 2.537,71			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Sal. Fernanda Francisco de Mattos	10/2019	R\$ 979,64			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2019	R\$ 1.499,13			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Sal. Natalia de Sousa Montanheri	10/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Sal. Sabrina Sudario Mendes Lizardo	10/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Sal. Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	10/2019	R\$ 2.896,64			R\$ 23.077,91
31/10/2019	NF 194 Luiz Alberto Ferezini	10/2019	R\$ 400,00			R\$ 23.077,91
31/10/2019	Guia FGTS Funcionários Ref. 10/2019	10/2019	R\$ 1.079,80			R\$ 23.077,91
31/10/2019	NF 1373 Kássia Kishino Kawai ME Emissão: 25/10/2019	10/2019	R\$ 300,00			R\$ 23.077,91
31/10/2019	NET fatura 1910950378571	10/2019	R\$ 214,95			R\$ 23.077,91
31/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 19.685,42			R\$ 23.077,91
RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$	90,62	R\$ 23.168,53
31/10/2019	SALDO ATUAL					R\$ 23.168,53

Piracicaba, 31 de outubro de 2019

Utilizado Para o Projeto
CRAM

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente