



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 31/10/2019 à 29/11/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/10/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 23.168,53
01/11/2019	RESGATE					R\$ 1.174,81
01/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 183991	11/2019	R\$ 225,40			R\$ 21.993,72
01/11/2019	Pag. Linpas Atac. Prod. Limpeza EIRELI NF 137441	10/2019	R\$ 949,41			R\$ 21.993,72
01/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.174,81			R\$ 21.993,72
04/11/2019	APLICAÇÃO					R\$ 28.236,26
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,26			R\$ 50.229,98
04/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 28.236,26			R\$ 50.229,98
06/11/2019	RESGATE					R\$ 4.764,45
06/11/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3051	10/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 45.465,53
06/11/2019	Pag. Guia FGTS Recisão Jadson Renter Pino de Souza	10/2019	R\$ 1.679,45			R\$ 45.465,53
06/11/2019	Pag. Vettimaq Equipamentos para Escritório LTDA ME NF 7861	10/2019	R\$ 485,00			R\$ 45.465,53
06/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4.764,45			R\$ 45.465,53
11/11/2019	RESGATE					R\$ 249,00
11/11/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 288	11/2019	R\$ 249,00			R\$ 45.216,53
11/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 249,00			R\$ 45.216,53
13/11/2019	RESGATE					R\$ 3.102,71
13/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019	R\$ 1.613,20			R\$ 42.113,82
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	10/2019	R\$ 175,43			R\$ 42.113,82
13/11/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	10/2019	R\$ 158,83			R\$ 42.113,82
13/11/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins NF 661 Ejetec	10/2019	R\$ 18,25			R\$ 42.113,82
13/11/2019	Pag. HPROTEC Informática LTDA EPP NF 4676	11/2019	R\$ 1.137,00			R\$ 42.113,82
13/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 3.102,71			R\$ 42.113,82
14/11/2019	RESGATE					R\$ 2.901,37
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314552	11/2019	R\$ 755,85			R\$ 39.212,45
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314553	11/2019	R\$ 1.616,52			R\$ 39.212,45
14/11/2019	Pag. Willarte & Jesus LTDA - EPP NF 7575	10/2019	R\$ 529,00			R\$ 39.212,45
14/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.901,37			R\$ 39.212,45
18/11/2019	RESGATE					R\$ 1.785,13
18/11/2019	Pag. Chaplin Piracicabano Restaurante e Rotisserie NF 439	11/2019	R\$ 28,00			R\$ 37.427,32
18/11/2019	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4045858824	10/2019	R\$ 119,05			R\$ 37.427,32
18/11/2019	Pag. Sr. Têxtil LTDA ME NF 584	11/2019	R\$ 898,40			R\$ 37.427,32
18/11/2019	Pag. EJETEC Contabilidade LTDA NF 673	11/2019	R\$ 476,75			R\$ 37.427,32
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1579	10/2019	R\$ 87,50			R\$ 37.427,32
18/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários 13º Salário	11/2019	R\$ 175,43			R\$ 37.427,32
18/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.785,13			R\$ 37.427,32
19/11/2019	RESGATE					R\$ 12.885,60
19/11/2019	Pag. 13º Salário Barbara Costa Santos Pereira	11/2019	R\$ 2.236,36			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pag. 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2019	R\$ 1.519,50			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pag. 13º Salário Natalia de Sousa Montanheri	11/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	11/2019	R\$ 2.896,64			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezi NF 216 (13º)	11/2019	R\$ 400,00			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pag. 13º Salário Fernanda Francisco de Mattos	11/2019	R\$ 1.047,99			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pagamento NF 676 Ejetec 13º	11/2019	R\$ 226,75			R\$ 24.541,72
19/11/2019	Pagamento NF 676 Ejetec 13º	11/2019	R\$ 250,00			R\$ 24.541,72
19/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 12.885,60			R\$ 24.541,72
25/11/2019	RESGATE					R\$ 4.487,80
25/11/2019	Pag. Rescisão Fernanda Francisco de Mattos	11/2019	R\$ 2.979,93			R\$ 20.053,92
25/11/2019	Pag. FGTS Rescisão Fernanda Francisco de Mattos	11/2019	R\$ 1.022,87			R\$ 20.053,92
25/11/2019	Pag. Vettimaq Equipamentos para Escritório LTDA ME NF 7895	11/2019	R\$ 485,00			R\$ 20.053,92
25/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4.487,80			R\$ 20.053,92
27/11/2019	RESGATE					R\$ 653,00
27/11/2019	Pag. Padaria e Confeitaria Vila Romana LTDA NF 920	11/2019	R\$ 653,00			R\$ 19.400,92
27/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 653,00			R\$ 19.400,92
28/11/2019	RESGATE					R\$ 846,59
28/11/2019	Pag. Coopideal Supermercados LTDA NF 13618	11/2019	R\$ 474,19			R\$ 18.554,33
28/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 186354	11/2019	R\$ 372,40			R\$ 18.554,33
28/11/2019	BB RF CP Automático Empresa					R\$ 18.554,33
29/11/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 43,62
29/11/2019	SALDO ATUAL					R\$ 18.597,95

Piracicaba, 29 de novembro de 2019

Utilizado Para o Projeto
CRAM

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente