



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 - JULHO/2019							
() Parcial		(X) Final		Período : 30/06/2019 a 31/07/2019			
Banco	BB	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16706-1		
Projeto	V. SEXUAL	Processo	11146/2018	Convênio	0052/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2019							
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
28/06/2019	Saldo Anterior						R\$ 3.922,34
01/07/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	06/2019	R\$ 2.158,02			R\$ 3.922,34	
01/07/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	06/2019	R\$ 2.497,76				
01/07/2019	RESGATE				R\$ 2.158,02	R\$ 1.764,32	
APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 2.158,02			R\$ 1.764,32	
02/07/2019	Devolução pagto Boleto 2615394 - BENEFÍCIO SOCIAL	07/2019	R\$ 20,00			R\$ 1.764,32	
02/07/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI -	06/2019	R\$ 115,60			R\$ 1.764,32	
02/07/2019	Pag. Boleto CAS201906- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão	06/2019	R\$ 34,56			R\$ 1.764,32	
02/07/2019	RESGATE				R\$ 170,16	R\$ 1.594,16	
03/07/2019	ORDEM BANCARIA - MUNICIPAL		R\$ 9.037,38			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Devolução V. Sexual para CRAMI pagato Isabelle de Sousa Goes	06/2019	R\$ 2.497,76			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pag. Guia - Darf PIS	06/2019	R\$ 56,36			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	06/2019	R\$ 84,86			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pag. Guia - INSS	06/2019	R\$ 507,26			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pagamento da Guia - FGTS	06/2019	R\$ 450,91			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pag. NF: 287633 - USECRED - V. Alimentação	07/2019	R\$ 285,24			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pag. NF: 287634- USECRED - V.Refeição	07/2019	R\$ 883,08			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	Pag. Guia - Darf IRRF - Competência 06/2019	06/2019	R\$ 84,86			R\$ 1.594,16	
03/07/2019	APLICAÇÃO			R\$ 4.187,05		R\$ 5.781,21	
04/07/2019	Pag. NF: 1521 - Biowork - Emissão 03/07/2019	06/2019	R\$ 25,00			R\$ 5.781,21	
04/07/2019	RESGATE				R\$ 25,00	R\$ 5.756,21	
APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 25,00			R\$ 5.756,21	
10/07/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 3378830	07/2019	R\$ 238,36			R\$ 5.756,21	
10/07/2019	Pag. NF 307 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão	07/2019	R\$ 484,00			R\$ 5.756,21	
10/07/2019	RESGATE				R\$ 722,36	R\$ 5.033,85	
APLICAÇÃO 03/06/2019			722,36			R\$ 5.033,85	
11/07/2019	Pag. NF 310 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão	07/2019	R\$ 484,00			R\$ 5.033,85	
11/07/2019	RESGATE				R\$ 484,00	R\$ 4.549,85	
APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 84,86			R\$ 4.549,85	
15/07/2019	Pag. NF: 030855 - Casa da Borracha - Emissão 12/07/2019		R\$ 350,00			R\$ 4.549,85	
15/07/2019	RESGATE				R\$ 350,00	R\$ 4.199,85	
APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 350,00			R\$ 4.199,85	
31/07/2019	Rendimento Liquido			R\$ 9,66		R\$ 4.209,51	
31/07/2019	Saldo Disponível						R\$ 4.209,51

Piracicaba, 31 de julho de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente