



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 - AGOSTO/2019


() Parcial

(X) Final

Período : 31/07/2019 a 30/08/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/07/2019	Saldo Anterior					R\$ 4.209,51
01/08/2019	Devolução pagto Boleto 2746061 - BENEFÍCIO SOCIAL	08/2019	R\$ 2.158,02			R\$ 4.209,51
01/08/2019	RESGATE				R\$ 20,00	R\$ 4.189,51
	APLICAÇÃO 03/06/2019		R\$ 14,22			R\$ 4.189,51
	APLICAÇÃO 03/07/2019		5,78			R\$ 4.189,51
05/08/2019	ORDEM BANCARIA MUNICIPAL		R\$ 9.037,38			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	07/2019	R\$ 2.218,79			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	07/2019	R\$ 2.558,53			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Pagamento da Guia - FGTS	07/2019	R\$ 473,45			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	07/2019	R\$ 95,22			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Pag. Guia - Darf PIS	07/2019	R\$ 59,18			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Pag. Boleto CAS201907 - Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão	07/2019	R\$ 40,74			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Pag. NF: 294363 - USECRED - V. Alimentação - Emissão	08/2019	R\$ 319,44			R\$ 4.189,51
05/08/2019	Pag. NF: 294364 - USECRED - V.Refeição - Emissão 01/08/2019	08/2019	R\$ 988,68			R\$ 4.189,51
05/08/2019	APLICAÇÃO			R\$ 2.283,35		R\$ 6.472,86
12/08/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI pagto UNIMED NF 3420276	08/2019	R\$ 238,36			R\$ 6.472,86
12/08/2019	Pag. Guia - INSS	07/2019	R\$ 651,00			R\$ 6.472,86
12/08/2019	RESGATE				R\$ 889,36	R\$ 5.583,50
	APLICAÇÃO 03/07/2019		889,36			R\$ 5.583,50
13/08/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI -	07/2019	R\$ 115,60			R\$ 5.583,50
13/08/2019	RESGATE				R\$ 115,60	R\$ 5.467,90
	APLICAÇÃO 03/06/2019		R\$ 115,60			R\$ 5.467,90
14/08/2019	Pag. NF 318 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão	08/2019	R\$ 539,00			R\$ 5.467,90
14/08/2019	Pag. NF: 1527 - Biowork - Emissão 13/08/2019	07/2019	R\$ 25,00			R\$ 5.467,90
14/08/2019	RESGATE				R\$ 564,00	R\$ 4.903,90
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 564,00			R\$ 4.903,90
30/08/2019	Devolução V. SEXUAL p/ CRAMI - Pagto Uniodonto - ACIPI -	08/2019	R\$ 115,60			R\$ 4.903,90
30/08/2019	RESGATE				R\$ 115,60	R\$ 4.788,30
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 115,60			R\$ 4.788,30
	APLICAÇÃO 03/07/2019					R\$ 4.788,30
30/08/2019	Rendimento Liquido			R\$ 9,22		R\$ 4.797,52
	Saldo Disponível					R\$ 4.797,52

Piracicaba, 30 de agosto de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente