



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

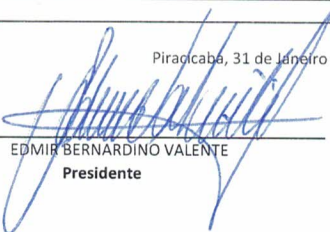
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

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		(X) Final		Período 01/01/2019 a 31/01/2019		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta A	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/12/2018	Saldo Anterior					R\$ 7.744,59
03/01/2019	Pagamento de Férias - Barbara Costa Santos Pereira	12/2018	R\$ 2.703,93			R\$ 7.744,59
03/01/2019	Pagamento da NF. 2677- Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/01/2019	12/2018	R\$ 4.000,00			R\$ 7.744,59
03/01/2019	Pagamento Benefício S.Familiar nº 1647829 - Emissão: 28/12/2018	01/2019	R\$ 70,00			R\$ 7.744,59
03/01/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF - FÉRIAS - Func. Barbara	01/2019	R\$ 64,86			R\$ 7.744,59
03/01/2019	Pagamento da NF. 16453 - DELTA MAX LTDA - Emissão: 27/12/2018	12/2018	R\$ 297,60			R\$ 7.744,59
03/01/2019	RESGATE				R\$ 7.136,39	R\$ 608,20
	APLICAÇÃO 11/12/2018		R\$ 7.136,39			R\$ 608,20
08/01/2019	DEVOLUÇÃO DO SERVIÇO PARA ENTIDADE	12/2018	R\$ 10.926,33			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento da NF. 1902 - M.G.COM. F. AGUA LTDA ME - Emissão: 28/12/2018	12/2018	R\$ 817,33			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento de Guia - INSS	12/2018	R\$ 980,15			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento da Guia Darf IRRF	12/2018	R\$ 68,40			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	12/2018	R\$ 116,04			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento da NF.533 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 03/01/2019	12/2018	R\$ 500,00			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento NF 247847 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	01/2019	R\$ 2.348,19			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento NF 247846 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	01/2019	R\$ 998,34			R\$ 608,20
08/01/2019	Pagamento do boleto CAS201812 - Sindicato - Cont. Assistencial	12/2018	R\$ 86,40			R\$ 608,20
08/01/2019	APLICAÇÃO			R\$ 10.572,66		R\$ 11.180,86
09/01/2019	Pagamento NF001100643 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 15/12/2018	12/2018	R\$ 214,95			R\$ 11.180,86
09/01/2019	RESGATE				R\$ 214,95	R\$ 10.965,91
	APLICAÇÃO 11/12/2018		R\$ 214,95			R\$ 10.965,91
11/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS	12/2018	R\$ 928,31			R\$ 10.965,91
11/01/2019	RESGATE				R\$ 928,31	R\$ 10.037,60
	APLICAÇÃO 11/12/2018		R\$ 392,63			R\$ 10.037,60
	APLICAÇÃO 08/01/2018		R\$ 535,68			R\$ 10.037,60
16/01/2019	Pagamento da NF 92513971 - Oi Movel S.A - Emissão: 06/01/2019	12/2018	R\$ 112,92			R\$ 10.037,60
16/01/2019	RESGATE				112,92	R\$ 9.924,68
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 112,92			R\$ 9.924,68
22/01/2019	Pagamento da NF: 111 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 22/01/2019	01/2019	R\$ 382,67			R\$ 9.924,68
22/01/2019	RESGATE				R\$ 382,67	R\$ 9.542,01
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 382,67			R\$ 9.542,01
29/01/2019	Pagamento NF1901950384340 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 16/01/2019	01/2019	R\$ 224,24			R\$ 9.542,01
29/01/2019	RESGATE				R\$ 224,24	R\$ 9.317,77
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 224,24			R\$ 9.317,77
31/01/2019	Pagamento NF 155748 - Transp. Coletivo SPE - Emissão: 01/02/2019	02/2019	R\$ 173,60			R\$ 9.317,77
31/01/2019	RESGATE				R\$ 173,60	R\$ 9.144,17
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 173,60			R\$ 9.144,17
	Rendimento Liquido			R\$ 15,45		R\$ 9.159,62
	Saldo Disponível					R\$ 9.159,62

Piracicaba, 31 de Janeiro de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente