

**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: 31/01/2019 à 28/02/2019

Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Aplicação 16083-0
Projeto SEAS Precesso 194141/2017 Convênio 0027/2018**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO/2019**

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/01/2019	Saldo Anterior					R\$ 38.716,49
04/02/2019	Pagamento da NF 000035 - Loja do FILTRO Piracicaba LTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 101,80			R\$ 38.716,49
	RESGATE				R\$ 101,80	R\$ 38.614,69
	APLICAÇÃO 18/12/2018		R\$ 101,80			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	01/2019	R\$ 1.872,74			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi	01/2019	R\$ 1.647,10			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira	01/2019	R\$ 1.020,72			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Evandro de Souza Tapia	01/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Carlos Augusto Borges	01/2019	R\$ 1.690,84			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto	01/2019	R\$ 1.812,11			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco	01/2019	R\$ 1.812,11			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz	01/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Glaucia Fabiana Borba da Silva	01/2019	R\$ 1.960,14			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Transferência Efetuada para o projeto Cram	01/2019	R\$ 3.524,71			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Transferência Efetuada para o projeto Paefi	01/2019	R\$ 6.373,37			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida	01/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2019	R\$ 1.800,49			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Thomas da Costa Bastos	01/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	01/2019	R\$ 1.046,41			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento da Guia CAS201901 - Sindicato - Cont. Assistencial	01/2019	R\$ 103,68			R\$ 38.614,69
06/02/2019	Pagamento de Guia FGTS	01/2019	R\$ 2.113,86			R\$ 38.614,69
	RESGATE				R\$ 35.500,43	R\$ 3.114,26
	APLICAÇÃO 18/12/2018		R\$ 881,92			R\$ 3.114,26
	APLICAÇÃO 26/12/2018		R\$ 1.046,26			R\$ 3.114,26
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 33.572,25			R\$ 3.114,26
07/02/2019	APLICAÇÃO			R\$ 30.950,14		R\$ 34.064,40
11/02/2019	Pagamento da NF. 07- ZANATA HOME CENTER - Emissão: 08/02/2019	02/2019	R\$ 103,94			R\$ 34.064,40
	RESGATE				R\$ 103,94	R\$ 33.960,46
04/01/2019	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 103,94			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento boleto 801318- Conv. Odontológico - ACIPI - Emissão: 30/01/2019	01/2019	R\$ 28,90			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento da NF 119 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019	02/2019	R\$ 400,00			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento NF. 254617 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	02/2019	R\$ 2.139,30			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento NF. 254618 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	02/2019	R\$ 5.418,90			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento da NF.548 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 1.000,00			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	01/2019	R\$ 14,64			R\$ 33.960,46
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS	01/2019	R\$ 1.868,50			R\$ 33.960,46
	RESGATE				R\$ 10.870,24	R\$ 23.090,22
	APLICAÇÃO 08/01/2019		2266,24			R\$ 23.090,22
	APLICAÇÃO 22/01/2019		758,62			R\$ 23.090,22
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 7.845,38			R\$ 23.090,22
14/02/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	01/2019	R\$ 264,23			R\$ 23.090,22
	RESGATE				R\$ 264,23	R\$ 22.825,99
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 264,23			R\$ 22.825,99
18/02/2019	Pagamento da NF. 61 - DANIEL LOPES TOLAINE ME - Emissão: 11/02/2019	02/2019	R\$ 80,00			R\$ 22.825,99
18/02/2019	Pagamento da NF.123115 - Kalunga Comércio e Industria GraficaLTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 247,97			R\$ 22.825,99
	RESGATE				R\$ 327,97	R\$ 22.498,02
08/01/2019	APLICAÇÃO 07/02/2019		327,97			R\$ 22.498,02
20/02/2019	Pagamento FÉRIAS - Andressa dos Santos Almeida	02/2019	R\$ 2.357,45			R\$ 22.498,02
20/02/2019	Pagamento da NF. 109775//109776 - LINPAS ATAC. PROD. LIMP. EIRELI- Emissão:	02/2019	R\$ 1.160,38			R\$ 22.498,02
20/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS - ANDRESSA S. ALMEIDA	02/2019	R\$ 36,77			R\$ 22.498,02
20/02/2019	Pagamento da NF. 051.326 - CESAR & CESAR LTDA EPP- Emissão: 21/02/2019	02/2019	R\$ 91,00			R\$ 22.498,02
20/02/2019	Pagamento da NF.17772- SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 142,56			R\$ 22.498,02
	RESGATE				R\$ 3.788,16	R\$ 18.709,86
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 3.788,16			R\$ 18.709,86
25/02/2019	Pagamento da NF. 000208 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 2.081,00			R\$ 18.709,86
	RESGATE				R\$ 2.081,00	R\$ 16.628,86
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 2.081,00			R\$ 16.628,86
28/02/2019	Pagamento NF. 147337- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/11/2018	02/2019	R\$ 494,76			R\$ 16.628,86
	RESGATE				R\$ 494,76	R\$ 16.134,10
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 494,76			R\$ 16.134,10
28/02/2019	Rendimento Liquido			R\$ 42,54		R\$ 16.176,64
28/02/2019	SALDO DISPONÍVEL					R\$ 16.176,64

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente