



**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**

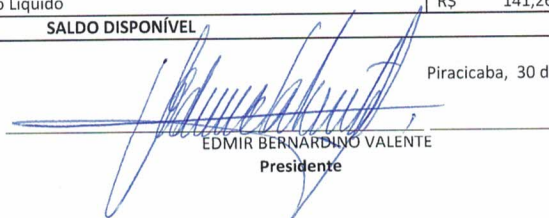
( ) Parcial (x) Final Período: 31/08/2019 à 30/09/2019

Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16083-0
Projeto	SEAS	Processo	194141/2017	Convênio	0027/2018

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2019**

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/08/2019	Saldo Anterior					R\$ 93.002,59
02/09/2019	Pag. NF. 2946 Viação Stenico LTDA - Emissão: 30/08/2019	08/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Sal. - Glauca fabiana Borba da Silva	08/2019	R\$ 2.203,01			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	08/2019	R\$ 2.080,33			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	08/2019	R\$ 1.920,86			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	08/2019	R\$ 1.881,96			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	08/2019	R\$ 1.089,90			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	08/2019	R\$ 1.146,42			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Pag. NF. 130645- Emissão: 29/08/2019	08/2019	R\$ 356,06			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Pag. INSS	08/2019	R\$ 2.639,95			R\$ 93.002,59
02/09/2019	Pag. FGTS	08/2019	R\$ 2.221,01			R\$ 93.002,59
02/09/2019	RESGATE				R\$ 35.539,50	R\$ 57.463,09
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 6.082,68			R\$ 57.463,09
	APLICAÇÃO 17/07/2019		R\$ 1.217,52			R\$ 57.463,09
	APLICAÇÃO 24/07/2019		R\$ 25.243,09			R\$ 57.463,09
	APLICAÇÃO 05/08/2019		R\$ 2.996,21			R\$ 57.463,09
04/09/2019	Ordem Bancária Municipal (AGOSTO 19)		R\$ 41.520,50			R\$ 57.463,09
04/09/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2939314	09/2019	R\$ 150,00			R\$ 57.463,09
04/09/2019	Pag. PIS	08/2019	R\$ 277,63			R\$ 57.463,09
04/09/2019	APLICAÇÃO			R\$ 41.092,87		R\$ 98.555,96
05/09/2019	Pag. da Guia CAS201908- Sindicato - Cont. Assistencial	08/2019	R\$ 61,11			R\$ 98.555,96
05/09/2019	Pag. NF. 301149 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	09/2019	R\$ 2.267,55			R\$ 98.555,96
05/09/2019	Pag. NF. 301150 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	09/2019	R\$ 6.253,38			R\$ 98.555,96
05/09/2019	Pag. NF. 000278 - Erika Fernanda Gustinelli - ME (Mãozoabra) - emissão:	08/2019	R\$ 45,00			R\$ 98.555,96
05/09/2019	RESGATE				R\$ 8.627,04	R\$ 89.928,92
	APLICAÇÃO 05/08/2019		R\$ 6.026,22			R\$ 89.928,92
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 2.600,82			R\$ 89.928,92
06/09/2019	Pag. NF. 00097749 - Mauricio Balastreire Pirac. EPP (Top Ink) - emissão:	09/2019	R\$ 192,00			R\$ 89.928,92
06/09/2019	Pag. CPFL (Devolução em 11/11/2019)	08/2019	R\$ 125,40			R\$ 89.928,92
06/09/2019	RESGATE				R\$ 317,40	R\$ 89.611,52
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 317,40			R\$ 89.611,52
11/09/2019	Pag. NF. 1545- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	08/2019	R\$ 162,50			R\$ 89.611,52
11/09/2019	RESGATE				R\$ 162,50	R\$ 89.449,02
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 162,50			R\$ 89.449,02
12/09/2019	Pag. PIS - NF 637 Emissão 01/08/2019 - Ejetec	08/2019	R\$ 46,50			R\$ 89.449,02
12/09/2019	Pag. IRRF - NF 637 Emissão 01/08/2019 - Ejetec	08/2019	R\$ 15,00			R\$ 89.449,02
12/09/2019	RESGATE				R\$ 61,50	R\$ 89.387,52
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 61,50			R\$ 89.387,52
16/09/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Agosto 19)		R\$ 1.215,48			R\$ 89.387,52
16/09/2019	APLICAÇÃO			R\$ 1.215,48		R\$ 90.603,00
18/09/2019	Devolução Pag. IRRF - FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$ 31,19			R\$ 90.603,00
18/09/2019	Devolução Pag. - FÉRIAS - Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$ 2.288,70			R\$ 90.603,00
18/09/2019	Pag. IRRF	08/2019	R\$ 110,19			R\$ 90.603,00
18/09/2019	Pag. NF. 652 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA	09/2019	R\$ 938,50			R\$ 90.603,00
18/09/2019	RESGATE				R\$ 3.368,58	R\$ 87.234,42
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 3.368,58			R\$ 87.234,42
26/09/2019	Pagto FÉRIAS Jorge Luiz Chaddad Silvestre	10/2019	R\$ 2.621,15			R\$ 87.234,42
26/09/2019	RESGATE				R\$ 2.679,30	R\$ 84.555,12
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 2.679,30			R\$ 84.555,12
30/09/2019	Pag. NF. 180350- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA - emissão:	10/2019	R\$ 901,60			R\$ 84.555,12
30/09/2019	RESGATE				R\$ 901,60	R\$ 83.653,52
	APLICAÇÃO 14/08/2019		R\$ 901,60			R\$ 83.653,52
	Rendimento Líquido			R\$ 141,26		R\$ 83.794,78
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					R\$ 83.794,78

Piracicaba, 30 de setembro de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente