



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

() Final

Período: 31/10/2019 à 29/11/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/10/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 64.365,37
01/11/2019	RESGATE					R\$ 676,20
01/11/2019	NF 183992 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	11/2019	R\$ 676,20			R\$ 63.689,17
01/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO					R\$ 63.689,17
04/11/2019	APLICAÇÃO					R\$ 41.520,50
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 41.520,50			R\$ 105.209,67
04/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 41.520,50			R\$ 105.209,67
06/11/2019	RESGATE					R\$ 20.000,00
06/11/2019	NF 3050 - Viação Stenico LTDA	10/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 85.209,67
06/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 20.000,00			R\$ 85.209,67
11/11/2019	RESGATE					R\$ 247,60
11/11/2019	Devolução Pagamento CPFIL Fatura 088043800	08/2019	R\$ 125,40			R\$ 84.962,07
11/11/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 287	11/2019	R\$ 189,00			R\$ 84.962,07
11/11/2019	Pag. Erica Fernanda Gustinelli ME NF 410	11/2019	R\$ 184,00			R\$ 84.962,07
11/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 247,60			R\$ 84.962,07
12/11/2019	RESGATE					R\$ 460,83
12/11/2019	Dev. SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 856993	10/2019	R\$ 57,80			R\$ 84.501,24
12/11/2019	Dev. SEAS p/ CRAMI ref. Unimed NF 3525745	11/2019	R\$ 403,03			R\$ 84.501,24
12/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 460,83			R\$ 84.501,24
13/11/2019	RESGATE					R\$ 6.292,68
13/11/2019	Pag. Férias Evandro de Souza Tapia	11/2019	R\$ 2.428,54			R\$ 78.208,56
13/11/2019	Pag. IRRF Férias Evandro de Souza Tapia	11/2019	R\$ 42,53			R\$ 78.208,56
13/11/2019	Pag. Guia INSS	10/2019	R\$ 3.135,46			R\$ 78.208,56
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	10/2019	R\$ 298,65			R\$ 78.208,56
13/11/2019	Pag. Guia PIS sobre folha de pagamento	10/2019	R\$ 326,00			R\$ 78.208,56
13/11/2019	Pag. Guia IRRF NF 662 Ejetec	10/2019	R\$ 15,00			R\$ 78.208,56
13/11/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins NF 662 Ejetec	10/2019	R\$ 46,50			R\$ 78.208,56
13/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO					R\$ 78.208,56
14/11/2019	RESGATE					R\$ 7.205,22
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314554	11/2019	R\$ 2.267,55			R\$ 71.003,34
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314555	11/2019	R\$ 4.892,10			R\$ 71.003,34
14/11/2019	Pag. IRRF Férias Erika Ferreira da Cruz	10/2019	R\$ 45,57			R\$ 71.003,34
14/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 7.205,22			R\$ 71.003,34
18/11/2019	RESGATE					R\$ 1.657,06
18/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 674	11/2019	R\$ 938,50			R\$ 69.346,28
18/11/2019	Pag. Blowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1580	10/2019	R\$ 175,00			R\$ 69.346,28
18/11/2019	Pag. Jugatha NF 24126	10/2019	R\$ 326,60			R\$ 69.346,28
18/11/2019	Pag. IRRF Assalariados 13º Salário	11/2019	R\$ 216,96			R\$ 69.346,28
18/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.657,06			R\$ 69.346,28
19/11/2019	RESGATE					R\$ 27.751,12
19/11/2019	Pag. 13º Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	11/2019	R\$ 2.101,83			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Carlos Augusto Borges	11/2019	R\$ 3.047,64			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Erika Ferreira da Cruz	11/2019	R\$ 2.087,61			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Evandro de Souza Tapia	11/2019	R\$ 2.057,04			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Glaucia Fabiana Borba da Silva	11/2019	R\$ 2.194,80			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ilza Maria Abreu Silva	11/2019	R\$ 698,66			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	11/2019	R\$ 2.106,70			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Lidiane Leal Tavares	11/2019	R\$ 1.046,10			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2019	R\$ 1.722,20			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mayara Christofoletti Spoto	11/2019	R\$ 1.925,54			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mayara do Nascimento Francisco	11/2019	R\$ 2.087,61			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	11/2019	R\$ 1.089,90			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	11/2019	R\$ 2.087,61			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Thomas da Costa Bastos	11/2019	R\$ 2.057,04			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. 13º Salário Kelly Brito Luiz	11/2019	R\$ 87,34			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 217 (13º)	11/2019	R\$ 400,00			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 677 (13º 1/2)	11/2019	R\$ 453,50			R\$ 41.595,16
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade NF 677 (13º 2/2)	11/2019	R\$ 500,00			R\$ 41.595,16
19/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 27.751,12			R\$ 41.595,16
25/11/2019	APLICAÇÃO					R\$ 35.000,00
25/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 35.000,00			R\$ 76.595,16
25/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 35.000,00			R\$ 76.595,16
27/11/2019	APLICAÇÃO					R\$ 1.214,91
27/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Estadual		R\$ 1.214,91			R\$ 77.810,07
27/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 1.214,91			R\$ 77.810,07
28/11/2019	RESGATE					R\$ 11.104,59
28/11/2019	Pag. Rescisão Mayara Christofoletti Spoto	11/2019	R\$ 8.212,57			R\$ 66.705,48
28/11/2019	Pag. FGTS Rescisão Mayara Christofoletti Spoto	11/2019	R\$ 2.558,82			R\$ 66.705,48
28/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 186356	11/2019	R\$ 333,20			R\$ 66.705,48
28/11/2019	BB RF CP AUTOMÁTICO		R\$ 11.104,59			R\$ 66.705,48
29/11/2019	RENDIMENTO LIQUIDO					R\$ 88,03
29/11/2019	SALDO ATUAL					R\$ 66.793,51

Utilizado Para o Projeto
SEAS

Piracicaba, 29 de novembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente