



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: 28/02/2019 à 30/03/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
28/02/2019	Saldo Anterior					R\$ 16.176,64
01/03/2019	Pagamento NF. 000.052- Jonas Soares da Rosa - Emissão: 26/02/2019	02/2019	R\$ 486,96			R\$ 16.176,64
	RESGATE				R\$ 486,96	R\$ 15.689,68
	APLICAÇÃO		R\$ 486,96			R\$ 15.689,68
06/03/2019	Pagamento de Guia FGTS	02/2019	R\$ 2.185,79			R\$ 15.689,68
	RESGATE				R\$ 2.185,79	R\$ 13.503,89
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 2.185,79			R\$ 13.503,89
07/03/2019	Pagamento de Salário - Thomas da Costa Bastos	02/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 13.503,89
07/03/2019	Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz	02/2019	R\$ 547,37			R\$ 13.503,89
07/03/2019	Pagamento da NF 128 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 06/03/2019	03/2019	R\$ 400,00			R\$ 13.503,89
07/03/2019	Pagamento da Guia CAS201902- Sindicato - Cont. Assistencial	02/2019	R\$ 51,84			R\$ 13.503,89
	RESGATE				R\$ 1.754,26	R\$ 11.749,63
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 1.754,26			R\$ 11.749,63
11/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS - MAYARA SPOTO	02/2019	R\$ 36,40			R\$ 11.749,63
11/03/2019	Pagamento de Férias - Mayara Christofolotti Spoto	02/2019	R\$ 2.352,95			R\$ 11.749,63
	RESGATE				R\$ 2.389,35	R\$ 9.360,28
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 2.389,35			R\$ 9.360,28
12/03/2019	Pagamento de Guia - INSS	02/2019	R\$ 229,91			R\$ 9.360,28
12/03/2019	Pagamento da Guia - Darf PIS	02/2019	R\$ 273,22			R\$ 9.360,28
	RESGATE				503,13	R\$ 8.857,15
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 503,13			R\$ 8.857,15
14/03/2019	Pagamento da NF 394 - SR. TEXTIL LTDA - ME - Emissão: 12/03/2019	03/2019	R\$ 460,00			R\$ 8.857,15
	RESGATE				R\$ 460,00	R\$ 8.397,15
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 460,00			R\$ 8.397,15
15/03/2019	Pagamento boleto 807380 - UNIODONTO - ACIPI -Emissão: 28/02/2019	02/2019	R\$ 28,90			R\$ 8.397,15
15/03/2019	Pagamento NF. 260858 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	03/2019	R\$ 1.996,68			R\$ 8.397,15
15/03/2019	Pagamento NF. 260859 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED -	03/2019	R\$ 4.937,22			R\$ 8.397,15
15/03/2019	Pagamento da NF.562 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	03/2019	R\$ 1.000,00			R\$ 8.397,15
15/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	02/2019	R\$ 87,31			R\$ 8.397,15
	RESGATE				R\$ 8.050,11	R\$ 347,04
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 8.050,11			R\$ 347,04
18/03/2019	Pagamento da NF. 1463- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA - Emissão:	02/2019	R\$ 175,00			R\$ 347,04
	RESGATE				R\$ 175,00	R\$ 172,04
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 175,00			R\$ 172,04
19/03/2019	Aplicação			1205,78		R\$ 1.377,82
22/03/2019	Pagamento de RESCISÃO - MAGNA ROBERTA FRANCISCO MARTINS	03/2019	R\$ 149,85			R\$ 1.377,82
	RESGATE				149,85	R\$ 1.227,97
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 149,85			R\$ 1.227,97
28/03/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF Férias Mayara N. Francisco	03/2019	R\$ 40,14			R\$ 1.227,97
	RESGATE				R\$ 40,14	R\$ 1.187,83
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 31,84			R\$ 1.187,83
	APLICAÇÃO 19/03/2019		R\$ 8,30			R\$ 1.187,83
29/03/2019	Pagamento NF. 161364- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/04/2019	04/2019	R\$ 763,84			R\$ 1.187,83
	RESGATE				R\$ 763,84	R\$ 423,99
	APLICAÇÃO 19/03/2019		R\$ 763,84			R\$ 423,99
30/03/2019	Rendimento Líquido				R\$ 10,21	R\$ 434,20
30/03/2019	SALDO DISPONÍVEL					R\$ 434,20

Piracicaba, 28 de março de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente