



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

Período: 30/04/2019 à 31/05/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/04/2019	Saldo Anterior					R\$ 1.678,32
02/05/2019	APLICAÇÃO		R\$ 42.738,94			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	04/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2019	R\$ 1.800,49			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	04/2019	R\$ 2.775,60			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	04/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Evandro de Souza Tapia	04/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Glauca Fabiana Borba da Silva	04/2019	R\$ 2.070,59			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	04/2019	R\$ 1.872,74			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	04/2019	R\$ 1.158,61			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	04/2019	R\$ 1.038,00			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	04/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	04/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	04/2019	R\$ 1.647,10			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Pag. NF 148 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/05/2019	05/2019	R\$ 400,00			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Pag. NF. 1645343- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 08/05/2019	05/2019	R\$ 190,96			R\$ 44.417,26
07/05/2019	Pag. FGTS	04/2019	R\$ 2.208,00			R\$ 44.417,26
07/05/2019	RESGATE				R\$ 23.884,24	R\$ 20.533,02
	APLICAÇÃO 25/04/2019		R\$ 1.678,28			R\$ 20.533,02
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 22.205,96			R\$ 20.533,02
08/05/2019	Pag. NF. 2738 Viação Stenico LTDA - Emissão: 29/03/2019	04/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 20.533,02
08/05/2019	Pag. Guia CAS201904 - Sindicato - Cont. Assistencial Emissão 09/05/2019	04/2019	R\$ 51,84			R\$ 20.533,02
	RESGATE				R\$ 20.051,84	R\$ 481,18
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 20.051,84			R\$ 481,18
	RESGATE				R\$ 328,30	R\$ 152,88
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 328,30			R\$ 152,88
13/05/2019	Pag. NF. 19745 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - Emissão: 08/05/2019	05/2019	R\$ 52,55			R\$ 152,88
	RESGATE				R\$ 52,55	R\$ 100,33
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 52,55			R\$ 100,33
15/05/2019	APLICAÇÃO			R\$ 1.205,78		R\$ 1.306,11
16/05/2019	Pag. IRRF - férias VIVIANE VICENTE FRANZOL BERNARDI	05/2019	R\$ 19,79			R\$ 1.306,11
	RESGATE				R\$ 19,79	R\$ 1.286,32
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 19,79			R\$ 1.286,32
22/05/2019	Pag. NF. 000122- JONAS SOARES DA ROSA - ME - Emissão: 13/05/2019	05/2019	R\$ 183,00			R\$ 1.286,32
22/05/2019	RESGATE				R\$ 183,00	R\$ 1.103,32
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 83,35			R\$ 1.103,32
	APLICAÇÃO 15/05/2019		R\$ 99,65			R\$ 1.103,32
23/05/2019	Pag. PIS	04/2019	R\$ 276,00			R\$ 1.103,32
23/05/2019	Pag. IRRF - FÉRIAS - GLAUCIA F. BORBA SILVA	05/2019	R\$ 61,75			R\$ 1.103,32
	RESGATE				R\$ 337,75	R\$ 765,57
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 337,75			R\$ 765,57
24/05/2019	Pag. NF. 018357 - PROLIMAC - Emissão: 16/05/2019	05/2019	R\$ 161,04			R\$ 765,57
	RESGATE				R\$ 161,04	R\$ 604,53
	APLICAÇÃO 02/05/2019		161,04			R\$ 604,53
	APLICAÇÃO			R\$ 34.440,26		R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (EJETEC 05/19)	05/2019	R\$ 1.000,00			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (BIOWORK 04/19)	04/2019	R\$ 187,50			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (FÉRIAS GLAUCIA F. BORBA SILVA)	05/2019	R\$ 2.665,58			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (INSS 04/19)	04/2019	R\$ 325,93			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (USECRED 05/19)	05/2019	R\$ 5.238,27			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (USECRED 05/19)	05/2019	R\$ 1.996,68			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Devolução do SEAS para o Crami - (FÉRIAS SONIA MARIA BUENO CARREIRO)	05/2019	R\$ 2.352,95			R\$ 35.044,79
30/05/2019	Pag. NF. 000631- DIOGO GHIRALDELI - Emissão: 29/05/2019	05/2019	R\$ 70,00			R\$ 35.044,79
	RESGATE				R\$ 13.836,91	R\$ 21.207,88
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 607,78			R\$ 21.207,88
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 13.229,13			R\$ 21.207,88
31/05/2019	Transferência do Projeto para Entidade (FÉRIAS VIVIANE V. F. BERNARDI)	05/2019	R\$ 2.148,02			R\$ 21.207,88
31/05/2019	Pag. NF.0000687975 - NET - Emissão: 22/05/2019	05/2019	R\$ 154,99			R\$ 21.207,88
31/05/2019	Pag. NF. 167974- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/06/2019	06/2019	R\$ 824,60			R\$ 21.207,88
31/05/2019	Pag. NF. 6829 - SUPERMERCADO ETORRI - Emissão: 16/05/2019	05/2019	R\$ 70,61			R\$ 21.207,88
	RESGATE				R\$ 3.198,22	R\$ 18.009,66
	APLICAÇÃO 02/05/2019		R\$ 3.198,22			R\$ 18.009,66
31/05/2019	Rendimento Líquido			R\$ 6,79		R\$ 18.016,45
31/05/2019	SALDO DISPONÍVEL					R\$ 18.016,45

Piracicaba, 31 de maio de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente