



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: 31/05/2019 à 28/06/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/05/2019	Saldo Anterior					R\$ 18.016,45
03/06/2019	Ordem Bancária Municipal (MAIO 19)		R\$ 41.520,50			R\$ 18.016,45
03/06/2019	Pag. NF. 2837 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/05/2019	05/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 18.016,45
03/06/2019	APLICAÇÃO			R\$ 21.520,50		R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. Ilza Maria	05/2019	R\$ 765,24			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	05/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2019	R\$ 1.800,49			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	05/2019	R\$ 2.775,60			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	05/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	05/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	05/2019	R\$ 1.755,98			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	05/2019	R\$ 1.872,74			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	05/2019	R\$ 1.829,39			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	05/2019	R\$ 1.829,39			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	05/2019	R\$ 1.038,00			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	05/2019	R\$ 708,14			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	05/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	05/2019	R\$ 970,61			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Sal. Kelly Brito Luiz	05/2019	R\$ 76,95			R\$ 39.536,95
04/06/2019	Pag. NF 157 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/06/2019	06/2019	R\$ 400,00			R\$ 39.536,95
04/06/2019	RESGATE				R\$ 22.835,91	R\$ 16.701,04
	APLICAÇÃO 29/05/2019			R\$ 18.014,42		R\$ 16.701,04
	APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 4.821,49		R\$ 16.701,04
05/06/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2528307	06/2019	R\$ 150,00			R\$ 16.701,04
05/06/2019	Pag. PIS	05/2019	R\$ 285,02			R\$ 16.701,04
05/06/2019	Pag. INSS	05/2019	R\$ 918,39			R\$ 16.701,04
05/06/2019	Pag. FGTS	05/2019	R\$ 2.280,18			R\$ 16.701,04
05/06/2019	Pag. da Guia CAS201905- Sindicato - Cont. Assistencial	05/2019	R\$ 69,12			R\$ 16.701,04
05/06/2019	RESGATE				R\$ 3.702,71	R\$ 12.998,33
	APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 3.702,71		R\$ 12.998,33
07/06/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - UNIODONTO (maio/19)	05/2019	R\$ 67,80			R\$ 12.998,33
07/06/2019	Pag. NF. 280976 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	06/2019	R\$ 5.278,41			R\$ 12.998,33
07/06/2019	Pag. NF. 280975 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	06/2019	R\$ 2.281,92			R\$ 12.998,33
	RESGATE				R\$ 7.628,13	R\$ 5.370,20
	APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 7.628,13		R\$ 5.370,20
17/06/2019	APLICAÇÃO			R\$ 983,48		R\$ 6.353,68
17/06/2019	ORDEM BANCÁRIA ESTADUAL MAIO 19		R\$ 1.243,38			R\$ 6.353,68
17/06/2019	Pag. NF. 1510- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	05/2019	R\$ 187,50			R\$ 6.353,68
17/06/2019	Pag. IRRF	05/2019	R\$ 72,40			R\$ 6.353,68
17/06/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 983,48			R\$ 6.353,68
19/06/2019	Pag. FÉRIAS - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2019	R\$ 2.343,24			R\$ 6.353,68
19/06/2019	Pag. NF. 611 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 05/06/2019	06/2019	R\$ 1.000,00			R\$ 6.353,68
19/06/2019	Pag. NF 95579 - Mauricio Balastreire Piracicaba EPP -(TOP INK)	06/2019	R\$ 224,00			R\$ 6.353,68
19/06/2019	Pag. IRRF FÉRIAS O BERNARDO CAMPELO DE MELO FERRAZ	05/2019	R\$ 35,61			R\$ 6.353,68
19/06/2019	Pag. IRRF	04/2019	R\$ 87,31			R\$ 6.353,68
19/06/2019	RESGATE				R\$ 3.690,16	R\$ 2.663,52
	APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 3.690,16		R\$ 2.663,52
24/06/2019	APLICAÇÃO			R\$ 75.397,52		R\$ 78.061,04
26/06/2019	Pag. NF 054.058 Cesar & Cesar LTDA. EPP - Emissão: 08/07/2019	07/2019	R\$ 68,80			R\$ 78.061,04
	RESGATE				R\$ 66,80	R\$ 77.994,24
	APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 66,80		R\$ 77.994,24
28/06/2019	Pag. 000.005 - SUPERMERCADO V. CANALE LTDA - Emissão: 26/06/2019	06/2019	R\$ 162,42			R\$ 77.994,24
28/06/2019	Pag. NF. 170645 - Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/07/2019	07/2019	R\$ 954,80			R\$ 77.994,24
28/06/2019	RESGATE				R\$ 1.117,22	R\$ 76.877,02
	APLICAÇÃO 03/06/2019			R\$ 1.117,22		R\$ 76.877,02
	Rendimento Liquido			R\$ 33,86		R\$ 76.910,88
28/06/2019	SALDO DISPONÍVEL					R\$ 76.910,88

Piracicaba, 28 de junho de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente