

**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: 28/06/2019 à 31/07/2019

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
28/06/2019	Saldo Anterior					R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Andressa dos Santos Almeida	06/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2019	R\$ 1.373,63			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	06/2019	R\$ 2.775,60			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	06/2019	R\$ 1.708,77			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Evandro de Souza Tápia	06/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Glaucia fabiana Borba da Silva	06/2019	R\$ 324,72			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. Ilza Maria Abreu Silva	06/2019	R\$ 915,72			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	06/2019	R\$ 1.872,74			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Mayara Christofoletti Spoto	06/2019	R\$ 1.829,39			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	06/2019	R\$ 1.829,39			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	06/2019	R\$ 1.038,00			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2019	R\$ 1.082,22			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	06/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. - Viviane Vicente Franzol Bernardi	06/2019	R\$ 629,94			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Sal. Kelly Brito Luiz	06/2019	R\$ 81,59			R\$ 76.910,88	
01/07/2019	Pag. NF 157- Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019	07/2019	R\$ 400,00			R\$ 76.910,88	
02/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 21.166,32</b>	<b>R\$ 55.744,56</b>
	<b>APLICAÇÃO 03/06/2019</b>		<b>R\$ 499,49</b>			<b>R\$ 55.744,56</b>	
	<b>APLICAÇÃO 17/06/2019</b>		<b>R\$ 983,89</b>			<b>R\$ 55.744,56</b>	
	<b>APLICAÇÃO 17/06/2019</b>		<b>R\$ 19.682,94</b>			<b>R\$ 55.744,56</b>	
02/07/2019	Ressarcimento ao Func. Thomas da Costa - Almoço - Viagem	06/2019	R\$ 30,00			R\$ 55.744,56	
02/07/2019	Pag. NF. 2874 Viação Stenico LTDA - Emissão: 28/06/2019	06/2019	R\$ 20.000,00			R\$ 55.744,56	
02/07/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2615394	07/2019	R\$ 150,00			R\$ 55.744,56	
02/07/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - UNIODONTO junho/19)	06/2019	R\$ 57,80			R\$ 55.744,56	
02/07/2019	Pag. da Guia CAS201906- Sindicato - Cont. Assistencial	06/2019	R\$ 69,12			R\$ 55.744,56	
02/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 20.306,92</b>	<b>R\$ 35.437,64</b>
03/07/2019	<b>APLICAÇÃO</b>					<b>R\$ 28.316,52</b>	<b>R\$ 63.754,16</b>
03/07/2019	Pag. PIS	06/2019	R\$ 292,10			R\$ 63.754,16	
03/07/2019	Pag. IRRF	06/2019	R\$ 72,40			R\$ 63.754,16	
03/07/2019	Pag. INSS	06/2019	R\$ 2.763,82			R\$ 63.754,16	
03/07/2019	Pag. FGTS	06/2019	R\$ 2.336,83			R\$ 63.754,16	
03/07/2019	Pag. NF. 287638- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED	07/2019	R\$ 2.139,30			R\$ 63.754,16	
03/07/2019	Pag. NF. 287639 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED	07/2019	R\$ 5.599,53			R\$ 63.754,16	
03/07/2019	BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 28.316,52			R\$ 63.754,16	
04/07/2019	Pag. NF. 1520- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	06/2019	R\$ 187,50			R\$ 63.754,16	
04/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 187,50</b>	<b>R\$ 63.566,66</b>
12/07/2019	Pagto RESCISÃO - Andressa dos Santos Almeida	07/2019	R\$ 5.226,25			R\$ 63.566,66	
12/07/2019	Pag. FGTS - RESCISÃO	07/2019	R\$ 2.032,00			R\$ 63.566,66	
12/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 7.258,25</b>	<b>R\$ 56.308,41</b>
	<b>APLICAÇÃO 24/06/2019</b>		<b>R\$ 7.258,25</b>			<b>R\$ 56.308,41</b>	
15/07/2019	Pag. IRRF - RESCISÃO - Andressa Santos Almeida	07/2019	R\$ 25,73			R\$ 56.308,41	
15/07/2019	Pag. NF. 628 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 12/07/2019	07/2019	R\$ 1.000,00			R\$ 56.308,41	
15/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 1.025,73</b>	<b>R\$ 55.282,68</b>
	<b>APLICAÇÃO 24/06/2019</b>		<b>R\$ 1.025,73</b>			<b>R\$ 55.282,68</b>	
17/07/2019	<b>APLICAÇÃO</b>					<b>R\$ 1.214,08</b>	<b>R\$ 56.496,76</b>
17/07/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Junho 19)		R\$ 1.214,08				
19/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 106,00</b>	<b>R\$ 56.390,76</b>
	<b>APLICAÇÃO 24/06/2019</b>		<b>R\$ 106,00</b>			<b>R\$ 56.390,76</b>	
19/07/2019	Pag. NF 4984 - Piacicaba Telefones - Emissão 17/07/2019	07/2019	R\$ 106,00			R\$ 56.496,76	
24/07/2019	<b>APLICAÇÃO</b>					<b>R\$ 25.184,17</b>	<b>R\$ 81.574,93</b>
30/07/2019	Pag. NF 000.238 - Loja do Filtro Piracicaba LTDA - Emissão 01/08/2019	08/2019	R\$ 24,00			R\$ 81.574,93	
30/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 24,00</b>	<b>R\$ 81.550,93</b>
	<b>APLICAÇÃO 24/06/2019</b>		<b>R\$ 24,00</b>			<b>R\$ 81.550,93</b>	
31/07/2019	Pag. NF. 174334 - Transporte Coletivo de Piracicaba - Emissão: 01/08/2019	08/2019	R\$ 646,80			R\$ 81.550,93	
31/07/2019	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 646,80</b>	<b>R\$ 80.904,13</b>
	<b>APLICAÇÃO 24/06/2019</b>		<b>R\$ 646,80</b>			<b>R\$ 80.904,13</b>	
31/07/2019	<b>Rendimento Líquido</b>				<b>R\$ 123,52</b>	<b>R\$ 81.027,65</b>	
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>R\$ 81.027,65</b>	

Piracicaba, 31 de julho de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE,  
Presidente