



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 3333 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: 31/07/2019 à 30/08/2019			
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação		16083-0	
Projeto	SEAS	Processo	194141/2017	Convênio		0027/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2019							
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
31/07/2019			Saldo Anterior			R\$	81.027,65
01/08/2019	Devolução do SEAS para CRAMI - BENEF. SOC. FAMILIAR 2746061	08/2019	R\$ 140,00			R\$	81.027,65
01/08/2019	Pag. NF 21523 Delta Max Ltda.	07/2019	R\$ 171,27			R\$	81.027,65
01/08/2019					R\$ 311,27	R\$	80.716,38
	RESGATE						R\$ 80.716,38
	APLICAÇÃO 24/06/2019		R\$ 311,27				R\$ 80.716,38
02/08/2019	Pag. NF. 2910 Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/07/2019	07/2019	R\$ 20.000,00				R\$ 80.716,38
02/08/2019	Pagto RESCISÃO - Viviane Vicente Frnzol Bernardi	07/2019	R\$ 6.646,10				R\$ 80.716,38
02/08/2019	Pag. FGTS RESCISÓRIO - Viviane Vicente Frnzol Bernardi	07/2019	R\$ 1.867,24				R\$ 80.716,38
02/08/2019					R\$ 28.513,34	R\$	52.203,04
	RESGATE						R\$ 52.203,04
	APLICAÇÃO 24/06/2019		R\$ 25.936,94				R\$ 52.203,04
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 2.576,40				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Bernardo Campelo de Melo Ferraz	07/2019	R\$ 557,30				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Carlos Augusto Borges	07/2019	R\$ 2.896,64				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Erika Ferreira Cruz	07/2019	R\$ 1.794,21				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Evandro de Souza Tápia	07/2019	R\$ 1.887,82				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Gláucia fabiana Borba da Silva	07/2019	R\$ 2.203,01				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. Ilza Maria Abreu Silva	07/2019	R\$ 979,64				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Jorge Luiz Chaddad Silvestre	07/2019	R\$ 1.947,73				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Mayara Christofolletti Spoto	07/2019	R\$ 1.920,86				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Mayara Nascimento Francisco	07/2019	R\$ 1.920,86				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Nilza de Fatima Santos Nogueira	07/2019	R\$ 1.089,90				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Sonia Maria Bueno Carreiro	07/2019	R\$ 1.794,21				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. - Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$ 918,30				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Sal. Lidiane Leal Tavares	07/2019	R\$ 903,13				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Pag. NF 176- Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 01/07/2019	08/2019	R\$ 400,00				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Pag. FGTS	07/2019	R\$ 2.163,67				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Pag. IRRF	07/2019	R\$ 110,19				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Pag. PIS	07/2019	R\$ 315,14				R\$ 52.203,04
05/08/2019	Pag. da Guia CAS201907- Sindicato - Cont. Assistencial	07/2019	R\$ 61,11				R\$ 52.203,04
05/08/2019	NF. 294368 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes USECRED - Vale R.	08/2019	R\$ 6.413,76				R\$ 52.203,04
05/08/2019	NF. 294369- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes USECRED - Vale A.	08/2019	R\$ 2.236,08				R\$ 52.203,04
05/08/2019					R\$ 9006,94	R\$	61.209,98
	APLICAÇÃO						R\$ 61.209,98
07/08/2019	Pagto DIFERENÇA RESCISÃO (DISSÍDIO) - Andressa dos Santos Almeida	07/2019	R\$ 296,86				R\$ 60.913,12
07/08/2019					R\$ 296,86	R\$	60.913,12
	RESGATE						R\$ 60.913,12
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 296,86				R\$ 60.913,12
12/08/2019	Pag. FGTS Andressa Santos Almeida	07/2019	R\$ 26,56				R\$ 60.913,12
12/08/2019	Pag. NF. 637 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão:	08/2019	R\$ 938,50				R\$ 60.913,12
12/08/2019	Pag. INSS	07/2019	R\$ 2.970,51				R\$ 60.913,12
12/08/2019	Pag. NF.1906950381255 - NET - Emissão: 16/07/2019	07/2019	R\$ 154,99				R\$ 60.913,12
12/08/2019					R\$ 4.090,56	R\$	56.822,56
	RESGATE						R\$ 56.822,56
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 4.090,56				R\$ 56.822,56
13/08/2019	Devolução do SEAS para o CRAMI - - pgto ACIPI ( UNIODONTO julho/19)	07/2019	R\$ 57,80				R\$ 56.822,56
13/08/2019					R\$ 57,80	R\$	56.764,76
	RESGATE						R\$ 56.764,76
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 57,80				R\$ 56.764,76
14/08/2019	ORDEM BANCÁRIA FEDERAL ( julho 2019)		R\$ 17.356,30				R\$ 56.764,76
14/08/2019	Pag. NF. 1526- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	07/2019	R\$ 175,00				R\$ 56.764,76
14/08/2019				R\$ 17.181,30		R\$	73.946,06
19/08/2019				R\$ 1.212,19		R\$	75.158,25
19/08/2019	Ordem Bancária ESTADUAL (Julho 19)		R\$ 1.212,19				R\$ 75.158,25
20/08/2019	Pag. Diferença INSS Dissídio (Viviane)	07/2019	R\$ 10,00				R\$ 75.158,25
20/08/2019	Pag. NF. 219- JONAS SOARES DA ROSA ME - Emissão: 19/08/2019	08/2019	R\$ 189,00				R\$ 75.158,25
20/08/2019					R\$ 199,00	R\$	74.959,25
	RESGATE						R\$ 74.959,25
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 33.012,04				R\$ 107.971,29
21/08/2019				R\$ 33.012,04		R\$	107.971,29
26/08/2019	Devolução pgto nota 152732 V. Transp. maior funcionária Gláucia - emissão:	01/2019	190,96				R\$ 107.971,29
26/08/2019					R\$ 190,96	R\$	107.780,33
	RESGATE						R\$ 107.780,33
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 190,96				R\$ 107.780,33
27/08/2019	Pag. NET Fatura 1908950380310 - Emissão: 23/08/2019	08/2019	R\$ 154,99				R\$ 107.780,33
27/08/2019					R\$ 154,99	R\$	107.625,34
	RESGATE						R\$ 107.625,34
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 154,99				R\$ 107.625,34
28/08/2019	Pag. NF. 8 - Supermercado V. Canale - Emissão: 28/08/2019	08/2019	R\$ 543,44				R\$ 107.625,34
28/08/2019					R\$ 543,44	R\$	107.081,90
	RESGATE						R\$ 107.081,90
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 543,44				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. ACIPI (UNIODONTO) Boleto 844476 - Emissão: 30/08/2019	08/2019	R\$ 67,80				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Sonia Maria Bueno Carreiro	08/2019	R\$ 1.794,21				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Ilza Maria Abreu Silva	08/2019	R\$ 979,64				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Evandro de Souza Tápia	08/2019	R\$ 1.887,82				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Erika Ferreira da Cruz	08/2019	R\$ 1.794,21				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Carlos Augusto Borges	08/2019	R\$ 2.896,64				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Bernardo Campelo de Melo Ferraz	08/2019	R\$ 1.513,92				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. NF. 177334- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA - emissão:	09/2019	R\$ 823,20				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Kelly Brito Luiz	08/2019	R\$ 195,91				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. Sal. Lidiane Leal Tavares	08/2019	R\$ 1.867,45				R\$ 107.081,90
30/08/2019	Pag. NF. 184- Luiz Alberto Ferezini - emissão: 02/09/2019	09/2019	R\$ 400,00				R\$ 107.081,90
30/08/2019					R\$ 14.220,80	R\$	92.861,10
	RESGATE						R\$ 92.861,10
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 14.220,80				R\$ 92.861,10
30/08/2019	Rendimento Líquido			R\$	141,49	R\$	93.002,59
							R\$ 93.002,59
							R\$ 93.002,59

Piracicaba, 30 de agosto de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente