



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: 31/01/2019 à 28/02/2019 | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Banco | DO BRASIL | Agência | 6516-1 | Conta Aplicação | 16083-0 | Convênio | 0027/2018 |
| Projeto | SEAS | Processo | 194141/2017 | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2019 | | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO | |
| 31/01/2019 | Saldo Anterior | | | | | | |
| 31/12/2018 | Pagamento da NF. 2646 Viação Stenico LTDA - Emissão: 02/01/2019 | 12/2018 | R\$ 24.000,00 | | | | R\$ 48.787,97 |
| 03/01/2019 | Pagamento boleto 1508296- Beneficio Social Familiar - Emissão: 31/12/2018 | 12/2018 | R\$ 130,00 | | | | R\$ 48.787,97 |
| 03/01/2019 | Pagamento boleto 783404- Conv. Odontológico - ACIP- Emissão: 30/10/2018 | 12/2018 | R\$ 28,90 | | | | R\$ 48.787,97 |
| 03/01/2019 | Pagamento NF. 65 - Engenharia do Trabalho - Emissão: 28/12/2018 | 12/2018 | R\$ 1.000,00 | | | | R\$ 48.787,97 |
| 03/01/2019 | Pagamento NF. 104695 - LINPAS Atacadista de Produtos de Limpeza LTDA - | 12/2018 | R\$ 388,89 | | | | R\$ 48.787,97 |
| | RESGATE | | | | R\$ 25.547,79 | | R\$ 23.240,18 |
| | APLICAÇÃO 27/11/2018 | | R\$ 462,89 | | | | R\$ 23.240,18 |
| | APLICAÇÃO 06/12/2018 | | R\$ 25.084,90 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 03/01/2019 | Pagamento de Salário - Jorge Luiz Chaddad Silvestre | 12/2018 | R\$ 1.097,03 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Sonia Maria Bueno Carreiro | 12/2018 | R\$ 1.708,77 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Viviane Vicente Franzol Bernardi | 12/2018 | R\$ 1.348,85 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Thomas da Costa Bastos | 12/2018 | R\$ 1.797,92 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Nilza de Fatima Santos Nogueira | 12/2018 | R\$ 1.003,44 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Mayara Christofoletti Spoto | 12/2018 | R\$ 1.794,83 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Evandro de Souza Tapia | 12/2018 | R\$ 1.797,92 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Mayara Nascimento Francisco | 12/2018 | R\$ 1.794,83 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Erika Ferreira Cruz | 12/2018 | R\$ 1.708,77 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Andressa dos Santos Almeida | 12/2018 | R\$ 1.708,77 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 12/2018 | R\$ 1.800,49 | | | | R\$ 23.240,18 |
| 04/01/2019 | Pagamento de Salário - Kelly Brito Luiz | 12/2018 | R\$ 791,22 | | | | R\$ 23.240,18 |
| | RESGATE | | | | R\$ 18.352,84 | | R\$ 4.887,34 |
| | APLICAÇÃO 06/12/2018 | | R\$ 18.352,84 | | | | R\$ 4.887,34 |
| 08/01/2019 | Pagamento da Guia - Darf PIS | 12/2018 | R\$ 266,87 | | | | R\$ 4.887,34 |
| 08/01/2019 | Pagamento de Guia - INSS | 12/2018 | R\$ 1.987,41 | | | | R\$ 4.887,34 |
| 08/01/2019 | Pagamento da NF.534 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: | 01/2019 | R\$ 1.000,00 | | | | R\$ 4.887,34 |
| 08/01/2019 | Pagamento NF. 247849 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - | 01/2019 | R\$ 5.298,48 | | | | R\$ 4.887,34 |
| 08/01/2019 | Pagamento NF. 247848 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - | 01/2019 | R\$ 1.854,06 | | | | R\$ 4.887,34 |
| 08/01/2019 | Pagamento do Boleto CAS201813- Sindicato - Cont. Assistencial | 12/2018 | R\$ 86,40 | | | | R\$ 4.887,34 |
| | APLICAÇÃO | | | | R\$ 35.868,79 | | R\$ 40.756,13 |
| 11/01/2019 | Pagamento de Guia - FGTS | 12/2018 | R\$ 1.770,37 | | | | R\$ 40.756,13 |
| | RESGATE | | | | R\$ 1.678,07 | | R\$ 39.078,06 |
| | APLICAÇÃO 06/12/2018 | | R\$ 1.678,07 | | | | R\$ 39.078,06 |
| 16/01/2019 | Pagamento da NF 615 - NITEC - Comercio e SErviços LTDA - Emissão: 16/01/2019 | 01/2019 | R\$ 250,00 | | | | R\$ 39.078,06 |
| | RESGATE | | | | R\$ 250,00 | | R\$ 38.828,06 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO 07/02/2019 | | R\$ 250,00 | | | | R\$ 38.828,06 |
| 18/01/2019 | Pagamento da NF 050.602 - Cesar & Cesar LTDA EPP - Emissão: 21/01/2019 | 01/2019 | R\$ 44,70 | | | | R\$ 38.828,06 |
| | RESGATE | | | | R\$ 44,70 | | R\$ 38.783,36 |
| | APLICAÇÃO 06/11/2018 | | R\$ 44,70 | | | | R\$ 38.783,36 |
| 23/01/2019 | Pagamento da NF 71- Adriano Fernando de Godoy - Emissão: 23/01/2019 | 01/2019 | R\$ 240,00 | | 757,72 | | R\$ 39.541,08 |
| | RESGATE | | | | R\$ 240,00 | | R\$ 39.541,08 |
| | APLICAÇÃO 07/02/2019 | | R\$ 240,00 | | | | R\$ 39.301,08 |
| 31/01/2019 | Pagamento da NF 615 - NITEC - Comercio e SErviços LTDA - Emissão: 16/01/2019 | 01/2019 | R\$ 659,68 | | | | R\$ 39.301,08 |
| | RESGATE | | | | R\$ 659,68 | | R\$ 38.641,40 |
| | APLICAÇÃO 07/02/2019 | | 429,65 | | | | R\$ 38.641,40 |
| | APLICAÇÃO 07/02/2019 | | 230,03 | | | | R\$ 38.641,40 |
| 31/01/2019 | Rendimento Líquido | | | | R\$ 75,09 | | R\$ 38.716,49 |
| 31/01/2019 | SALDO DISPONÍVEL | | | | | | R\$ 38.716,49 |

Piracicaba, 31 de Janeiro de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente