



**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									
()		(X) Final		Período 31/10/2018 a 30/11/2018					
Banco	DO BRASIL	Agência		6516-1	Conta A		16080-6		
Projeto	CRAM	Processo		194151/2017			00029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO 2018									
DATA	HISTÓRICO			COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
31/10/2018	Saldo Anterior								R\$ 25.743,47
06/11/2018	Pagamento da NF. 2591- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/10/2018			10/2018	R\$ 4.000,00				R\$ 25.743,47
06/11/2018	Pagamento Benefício Familiar nº 1346200 - Emissão: 31/10/2018			11/2018	R\$ 70,00				R\$ 25.743,47
06/11/2018	Pagamento do boleto CAS201810 - Sindicato - Cont. Assistencial			10/2018	R\$ 86,40				R\$ 25.743,47
05/11/2018	Pagamento de Guia - FGTS			10/2018	R\$ 1.077,51				R\$ 25.743,47
05/11/2018	Pagamento NF000696313 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 15/10/2018			10/2018	R\$ 214,95				R\$ 25.743,47
05/11/2018	Pagamento de Guia - INSS			10/2018	R\$ 1.224,37				R\$ 25.743,47
05/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS			10/2018	R\$ 134,69				R\$ 25.743,47
05/11/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF			10/2018	R\$ 137,00				R\$ 25.743,47
06/11/2018	Pagamento NF 234182 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale			11/2018	R\$ 1.143,99				R\$ 25.743,47
06/11/2018	Pagamento NF 234181 - Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale			11/2018	R\$ 855,72				R\$ 25.743,47
06/11/2018	Pagamento NF 135- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/11/2018			11/2018	R\$ 660,00				R\$ 25.743,47
06/09/2018	APLICAÇÃO					R\$ 17.809,21			R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Barbara Costa Santos Pereira			11/2018	R\$ 2.136,67				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Jadson Renter Pino de Souza			11/2018	R\$ 1.203,52				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Maria Cristina Cogo			11/2018	R\$ 2.750,12				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Natalia de Sousa Montanheri			11/2018	R\$ 662,83				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel			11/2018	R\$ 1.447,15				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento da Guia Darf IRRF do 13º Salário			11/2018	R\$ 120,97				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento de Guia - INSS do 13º Salário			11/2018	R\$ 1.129,74				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento da NF.497 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - Emissão: 12/11/2018			11/2018	R\$ 500,00				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Fernanda Francisco Mattos			11/2018	R\$ 547,09				R\$ 43.552,68
13/11/2018	Pagamento 13º Salário - Sabrina Sudario Mendes Izardo			11/2018	R\$ 2.317,35				R\$ 43.552,68
13/11/2018	RESGATE						R\$ 12.815,44		R\$ 30.737,24
13/11/2018	APLICAÇÃO 06/09/2018				R\$ 4.883,78				R\$ 30.737,24
13/11/2018	APLICAÇÃO 04/10/2018				R\$ 7.931,66				R\$ 30.737,24
21/11/2018	Pagamento da NF 54676561 - Oi Movel S.A - Emissão: 06/11/2018			11/2018	R\$ 112,92				R\$ 30.737,24
21/11/2018	Pagamento NF 15343 - Delta Max Sup. - Emissão 14/11/2018			11/2018	R\$ 342,10				R\$ 30.737,24
21/11/2018	Pagamento da Guia - Darf PIS do 13º Salário			11/2018	R\$ 123,15				R\$ 30.737,24
21/11/2018	Pagamento NF 000005086 - Zapelim Prod. Limpeza - Emissão: 14/11/2018			11/2018	R\$ 250,40				R\$ 30.737,24
21/11/2018	Pagamento NF 006415 - Wliarte (Exata Papelaria) - Emissão: 19/11/2018			11/2018	R\$ 299,34				R\$ 30.737,24
21/11/2018	Pagamento da NF.499 - 1º Parc. 13º - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA -			11/2018	R\$ 250,00				R\$ 30.737,24
21/11/2018	RESGATE						R\$ 1.377,91		R\$ 29.359,33
29/11/2018	Pagamento NF000892184 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 03/12/2018			11/2018	R\$ 214,95				R\$ 29.359,33
29/11/2018	RESGATE						R\$ 214,95		R\$ 29.144,38
30/11/2018	Pagamento NF 150069- Transpote Coletivo de Piracicaba - Emissão: 06/11/2018			11/2018	R\$ 156,24				R\$ 29.144,38
30/11/2018	RESGATE						R\$ 156,24		R\$ 28.988,14
30/11/2018	Rendimento Liquido					R\$ 64,22			R\$ 29.052,36
30/11/2018	Saldo Disponível								R\$ 29.052,36

Piracicaba, 07 de dezembro de 2018.


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente