



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	() Final	Período 31/05/2019 a 30/06/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16080-6	
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017		00029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO 2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/05/2019	Saldo Anterior					R\$ 22.138,12
03/06/2019				APLICAÇÃO	R\$ 25.636,26	R\$ 47.774,38
03/06/2019	Pag. NF. 2838- Viação Stenico LTDA - Emissão: 31/05/2019	05/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 47.774,38
04/06/2019				RESGATE	R\$ 10.977,10	R\$ 36.797,28
04/06/2019	Sal. - Barbara Costa Santos Pereira	05/2019	R\$ 2.423,67			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Sal. - Jadson Renter Pino de Souza	05/2019	R\$ 1.186,24			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Sal. - Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	05/2019	R\$ 1.429,87			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Sal. - Natalia de Sousa Montanheri	05/2019	R\$ 1.629,82			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Sal. - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	05/2019	R\$ 2.775,60			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Sal. - Fernanda Francisco Mattos	05/2019	R\$ 160,98			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Sal. - Sabrina Sudario Mendes lizardo	05/2019	R\$ 970,92			R\$ 47.774,38
04/06/2019	Pag. NF: 156 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 03/06/2019	06/2019	R\$ 400,00			R\$ 47.774,38
05/06/2019				RESGATE	R\$ 3.018,56	R\$ 33.778,72
05/06/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (Benef. Social Familiar Emissão 03/06/2019)	06/2019	R\$ 70,00			R\$ 36.797,28
05/06/2019	Pag. PIS	05/2019	R\$ 150,42			R\$ 36.797,28
05/06/2019	Pag. INSS	05/2019	R\$ 1.542,94			R\$ 36.797,28
05/06/2019	Pag. FGTS	05/2019	R\$ 1.203,36			R\$ 36.797,28
05/06/2019	Pag. boleto CAS201905 - Sindicato - Cont. Assistencial	05/2019	R\$ 51,84			R\$ 36.797,28
06/06/2019				RESGATE	R\$ 1.589,17	R\$ 32.189,55
06/06/2019	Pag. FÉRIAS Jadson Renter Pino de Souza	06/2019	R\$ 1.589,17			R\$ 33.778,72
07/06/2019				RESGATE	R\$ 2.300,76	R\$ 29.888,79
07/06/2019	Pag. NF 280974- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale	06/2019	R\$ 1.445,04			R\$ 32.189,55
07/06/2019	Pag. NF 280973- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - USECRED - Vale Refeição -	06/2019	R\$ 855,72			R\$ 32.189,55
11/06/2019				RESGATE	R\$ 299,00	R\$ 29.888,79
11/06/2019	Pag. NF 000295 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EMISSÃO 29/05/2019	05/2019	R\$ 299,00			R\$ 29.888,79
17/06/2019				RESGATE	R\$ 298,81	R\$ 29.290,98
17/06/2019	Devolução do CRAM para o PAEFI (TIM 20/03/2019)	03/2019	R\$ 120,05			R\$ 29.589,79
17/06/2019	Pag. NF 1509- BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL -Emissão: 12/06/2019	05/2019	R\$ 87,50			R\$ 29.589,79
17/06/2019	Pag. IRRF	05/2019	R\$ 91,26			R\$ 29.589,79
18/06/2019				RESGATE	R\$ 212,87	R\$ 29.078,11
18/06/2019	Devolução do CRAM para o CRAMI (TIM Emissão 20/06/2019)	06/2019	R\$ 212,87			R\$ 29.290,98
19/06/2019				RESGATE	R\$ 740,80	R\$ 28.337,31
19/06/2019	Pag. NF 578 - DEENTUPIDORA A ACELERA HIDRAULICA ELETRICA LTDA - ME - EMISSÃO	06/2019	R\$ 100,00			R\$ 29.078,11
19/06/2019	Pag. NF 612 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão: 05/06/2019	06/2019	R\$ 500,00			R\$ 29.078,11
19/06/2019	Pag. IRRF	04/2019	R\$ 140,80			R\$ 29.078,11
24/06/2019				RESGATE	897,48	R\$ 27.439,83
24/06/2019	Pag. NF 002263738 - NET Serviços e Comunicação S.A - Emissão: 15/06/2019	06/2019	R\$ 213,86			R\$ 28.337,31
24/06/2019	Pag. NF 123233 - LINPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão: 19/06/2019	06/2019	R\$ 100,09			R\$ 28.337,31
24/06/2019	Pag. NF 120978 - LINPAS ATAC. PROD. LIMPEZA - Emissão: 30/05/2019/2019	05/2019	R\$ 117,48			R\$ 28.337,31
24/06/2019	Pag. NF 035.600 - KAMIPAPELARIA - Emissão: 31/05/2019	05/2019	R\$ 466,05			R\$ 28.337,31
27/06/2019				RESGATE	R\$ 1.846,99	R\$ 25.592,84
27/06/2019	Pag. - FÉRIAS Josefa Zaira de O.Barakat Pimentel	07/2019	R\$ 1.846,99			R\$ 27.439,83
28/06/2019				RESGATE	R\$ 190,96	R\$ 25.401,88
28/06/2019	Pag. NF 170646 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão: 01/07/2019	07/2019	R\$ 190,96			R\$ 25.592,84
28/06/2019				Rendimento Líquido	R\$ 56,46	R\$ 25.458,34
30/06/2019				Saldo Disponível		R\$ 25.458,34

Piracicaba, 30 de junho de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente