

**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) Parcial		() Final		Período 31/10/2018 a 30/11/2018		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta	16082-2	
Projeto	COMPLEMENTAR AO PAEFI		Processo	194236/2017	00025/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2018	Saldo Anterior					R\$ 61.958,79
01/11/2018	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza	10/2018	R\$ 1.163,22			R\$ 61.958,79
01/11/2018	Pagamento de salario - Brenða Cardoso Melendres	10/2018	R\$ 105,05			R\$ 61.958,79
01/11/2018	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	10/2018	R\$ 2.080,82			R\$ 61.958,79
01/11/2018	Pagamento da NF. 89 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão:	10/2018	R\$ 685,60			R\$ 61.958,79
01/11/2018	RESGATE				R\$ 4.034,69	R\$ 57.924,10
01/11/2018	APLICAÇÃO REF. 04/10		R\$ 4.034,69			R\$ 57.924,10
06/11/2018	APLICAÇÃO			R\$ 87.599,65		R\$ 145.523,75
07/11/2018	APLICAÇÃO			R\$ 1.320,00		R\$ 146.843,75
09/11/2018	Pagamento NF 136 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	11/2018	R\$ 1.320,00			R\$ 146.843,75
09/11/2018	RESGATE				R\$ 1.320,00	R\$ 145.523,75
09/11/2018	APLICAÇÃO 04/10		R\$ 1.320,00			R\$ 145.523,75
12/11/2018	Pagamento do Boletão nº 1/ 6132- Imobiliária Junqueira - Aluguel -	11/2018	R\$ 4.990,33			R\$ 145.523,75
12/11/2018	RESGATE				R\$ 4.990,33	R\$ 140.533,42
12/11/2018	APLICAÇÃO REF. 04/10		R\$ 4.990,33			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Sílvia Regina Perozzi	11/2018	R\$ 2.580,67			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Beatriz Helena Q Fernandes	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Vilmarina Soares Aguiar	11/2018	R\$ 2.083,54			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza	11/2018	R\$ 530,29			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Brenða Cardoso Melendres	11/2018	R\$ 996,31			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento de salario - Ana Beatriz Pascarelli dos Santos	11/2018	R\$ 2.325,33			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Amanda C Bigaram Harder	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento de salario - Hellen Martins	11/2018	R\$ 1.829,39			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Andreia C C Xavier Jorge	11/2018	R\$ 2.083,54			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	11/2018	R\$ 1.898,06			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Viviane Bertoncello	11/2018	R\$ 2.841,03			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Gabriela Lins Maia	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Rita Helena Marquete	11/2018	R\$ 908,85			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Jose P Brasilino Silva	11/2018	R\$ 1.203,52			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Roseli Novais	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Sheila Stella	11/2018	R\$ 1.348,85			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Elisandra Venturini	11/2018	R\$ 1.447,15			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Paula Marcela Magrini Cor	11/2018	R\$ 2.083,54			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Camila Fuzatto Barbieri	11/2018	R\$ 2.097,76			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Glaucia Fabiana Borba da Silva	11/2018	R\$ 2.088,80			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Jessica Thais da Silva	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Sirlei A Schiavon Abreu	11/2018	R\$ 1.916,73			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Josemari Resende	11/2018	R\$ 482,17			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Sílvia Evangelista Ramos	11/2018	R\$ 1.748,42			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Ednaldo Aparecido Moraes	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Gisele A Diniz Antonio	11/2018	R\$ 2.097,76			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Priscilla Fernanda Rocha	11/2018	R\$ 2.083,54			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Andressa G Oliveira	11/2018	R\$ 2.515,04			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento NF 1811901496594 - Net Serviços de Comunicações -	11/2018	R\$ 140,30			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF	11/2018	R\$ 891,58			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento de Guia - INSS - 13º salario	11/2018	R\$ 6.352,18			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento NF: 495 - Ejetec Contabilidade Empresarial Ltda -	11/2018	R\$ 1.500,00			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	11/2018	R\$ 276,37			R\$ 140.533,42
13/11/2018	Pagamento 13º salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2018	R\$ 3.812,60			R\$ 140.533,42
13/11/2018	RESGATE				R\$ 69.768,60	R\$ 70.764,82
13/11/2018	Aplicação 04/10		R\$ 51.658,51			R\$ 70.764,82
14/11/2018	Aplicação 06/11		R\$ 18.110,09			R\$ 70.764,82
14/11/2018	Pagamento 13º salario - Mayara Gomes da Silva	11/2018	R\$ 1.042,35			R\$ 70.764,82
14/11/2018	Pagamento NF: 498 - Ejetec Contabilidade Empresarial Ltda - 1º	11/2018	R\$ 750,00			R\$ 70.764,82
14/11/2018	Pagamento NF 12072- GF Monitoria de Alarmes Ltda ME -	11/2018	R\$ 132,46			R\$ 70.764,82
14/11/2018	RESGATE				R\$ 1.924,81	R\$ 68.840,01
14/11/2018	APLICAÇÃO 06/11		R\$ 1.924,81			R\$ 68.840,01
21/11/2018	Pagamento NF: 3029390 - UNIMED DE PIRACICABA SOC. COOP.	11/2018	R\$ 238,36			R\$ 68.840,01
21/11/2018	Pagamento NF.044748779 CPFL - Emissão: 05/11/2018	11/2018	R\$ 261,61			R\$ 68.840,01
21/11/2018	Pagamento NF: 006396 - WILLARTE & JESUS LTDA (EXTA	11/2018	R\$ 259,14			R\$ 68.840,01
21/11/2018	Pagamento da Guia - DARF PIS - 13º salário	11/2018	R\$ 691,71			R\$ 68.840,01
21/11/2018	Pagamento NF: 012.104 - AUTO POSTO PRADO LTDA. - Emissão:	11/2018	R\$ 263,45			R\$ 68.840,01
21/11/2018	RESGATE				R\$ 1.714,27	R\$ 67.125,74

**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 4401

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17493/9


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA INVESTIMENTO

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial		() Final		Período 31/10/2018 a 30/11/2018		
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta	16082-2	
Projeto	COMPLEMENTAR AO PAEFI		Processo	194236/2017	00025/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
21/11/2018	APLICAÇÃO 06/11		R\$ 1.714,27			R\$ 67.125,74
22/11/2018	APLICAÇÃO			R\$ 1.163,22		R\$ 68.288,96
23/11/2018	Pagamento NF: 15361 - DELTA MAX LTDA (Supermercado) -	11/2018	R\$ 240,15			R\$ 68.288,96
23/11/2018	TARIFA DE MICROFILME	11/2018	R\$ 7,45			R\$ 68.288,96
23/11/2018	RESGATE				R\$ 247,60	R\$ 68.041,36
23/11/2018	APLICAÇÃO 06/11		R\$ 247,60			R\$ 68.041,36
23/11/2018	APLICAÇÃO 06/11			R\$ 45.741,02		R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento NF 140 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA	11/208	R\$ 37,18			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 01/2018	01/208	R\$ 37,02			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 02/2018	02/208	R\$ 36,87			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 03/2018	03/208	R\$ 36,72			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 04/2018	04/208	R\$ 36,56			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 05/2018	05/208	R\$ 36,40			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 06/2018	06/208	R\$ 36,23			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 07/2018	07/208	R\$ 36,09			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 08/2018	08/208	R\$ 33,91			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 09/2018	09/208	R\$ 30,77			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel ref. 10/2018	10/208	R\$ 149,85			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da NF. 090803 - Mauricio Balastreire Pirac. EPP (Top	11/208	R\$ 194,00			R\$ 113.782,38
29/11/2018	Pagamento da NF. 001.514 - GF MONITORIA DE ALARMES LTDA -	11/208				R\$ 113.782,38
29/11/2018	RESGATE				R\$ 1.909,43	R\$ 111.872,95
29/11/2018	APLICAÇÃO 06/11		R\$ 1.909,43			R\$ 111.872,95
30/11/2018	Pagamento NF - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão:		R\$ 468,72			R\$ 111.872,95
30/11/2018	RESGATE				468,72	R\$ 111.404,23
30/11/2018	APLICAÇÃO 06/11		468,72			R\$ 111.404,23
30/11/2018	RENDIMENTO			R\$ 172,76		R\$ 111.576,99
30/11/2018	SALDO ATUAL					R\$ 111.576,99

Piracicaba, 10 dezembro de 2018.


EDMÍR BERNARDINO VALENTE
Presidente