



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

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI							
PRESTAÇÃO DE CONTA							
SETEMBRO/2019							
() Parcial () Final							
Período 30/08/2019 à 30/09/2019							
Banco DO BRASIL Agência 6516-1 Conta Aplicação 16082-2							
Projeto EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE Processo 194236/2017 00025/2018							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO							
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR						R\$ 144.102,16
02/09/2019	RESGATE					R\$ 86.206,27	R\$ 57.895,89
02/09/2019	Devolução do CRAMI p/ PAEFI Pag. TIM	06/2019	R\$ 0,90			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Pag. - NF 2945 Viação Stenico LTDA.	08/2019	R\$ 8.000,00			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Vanderlei de Jesus Barbosa	08/2019	R\$ 1.210,96			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Gabriela Lins Maia	08/2019	R\$ 2.340,54			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. - Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. - Ana Claudia Gomes de Almeida	08/2019	R\$ 2.558,53			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Andreia Caroline Camargo Xavier	08/2019	R\$ 2.160,21			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	08/2019	R\$ 2.182,64			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Ednaldo Aparecido de Moraes	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	08/2019	R\$ 2.203,01			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	08/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	08/2019	R\$ 1.920,86			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. José Paulo Brasilião da Silva	08/2019	R\$ 1.160,92			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	08/2019	R\$ 2.182,64			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	08/2019	R\$ 1.701,83			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Lucineide da Silva Bezerra Dias	08/2019	R\$ 367,72			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2019	R\$ 3.951,05			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	08/2019	R\$ 2.122,78			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	08/2019	R\$ 3.059,06			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Silvia Regina Perozzi Tedesco	08/2019	R\$ 2.187,27			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	08/2019	R\$ 2.180,58			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	08/2019	R\$ 2.535,32			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	08/2019	R\$ 2.160,21			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Viviane Bertoncello	08/2019	R\$ 3.378,94			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal - Ana Paula Baccetti	08/2019	R\$ 2.572,75			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	08/2019	R\$ 1.047,99			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Simone Maria Lopes	08/2019	R\$ 2.160,21			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. Valmir José Santana	08/2019	R\$ 1.519,50			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Pag. NF 182 Luiz Alberto Ferezini	09/2019	R\$ 696,80			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Sal. - Aline Santos Magalhães	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Pag. Guia INSS Ref. Agosto/2019	08/2019	R\$ 7.772,20			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	Pag. Guia FGTS Ref. Agosto/2019	08/2019	R\$ 6.248,69			R\$ 57.895,89	
02/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 86.206,27			R\$ 57.895,89	
03/09/2019	APLICAÇÃO					R\$ 2.578,90	R\$ 60.474,79
03/09/2019	Dev. Salário Aline Santos Magalhães falta informações	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 60.474,79	
03/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 2.578,90			R\$ 60.474,79	
04/09/2019	APLICAÇÃO					R\$ 108.943,57	R\$ 169.418,36
04/09/2019	Repasse Municipal		R\$ 110.010,45			R\$ 169.418,36	
04/09/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI pagto Ben. Soc. Fam. - boleto 293914	09/2019	R\$ 310,00			R\$ 169.418,36	
04/09/2019	Pag. DARF PIS Folha de pagamento 08/2019	08/2019	R\$ 756,88			R\$ 169.418,36	
04/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 108.943,57			R\$ 169.418,36	
05/09/2019	RESGATE					R\$ 21.762,06	R\$ 147.656,30
05/09/2019	Sal. - Aline Santos Magalhães	08/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 147.656,30	
05/09/2019	Pag. Guia CAS201908 SIETHOSP Cont. Assistencial	08/2019	R\$ 244,44			R\$ 147.656,30	
05/09/2019	Pag. NF 301143 Mapa Administradora LTDA.	09/2019	R\$ 9.252,45			R\$ 147.656,30	
05/09/2019	Pag. NF 301142 Mapa Administradora LTDA.	09/2019	R\$ 4.686,27			R\$ 147.656,30	
05/09/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira	08/2019	R\$ 4.494,36			R\$ 147.656,30	
05/09/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira	08/2019	R\$ 505,64			R\$ 147.656,30	
05/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 21.762,06			R\$ 147.656,30	
06/09/2019	RESGATE					R\$ 838,92	R\$ 146.817,38
06/09/2019	Pag. NF 22427 Delta Supermercados	09/2019	R\$ 838,92			R\$ 146.817,38	
06/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 838,92			R\$ 146.817,38	
10/09/2019	RESGATE					R\$ 598,61	R\$ 146.218,77
10/09/2019	Devolução Pgto Juros Condex NF 18581	07/2019	R\$ 2,70			R\$ 146.218,77	
10/09/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI Pag. UNIMED NF 3460345	09/2019	R\$ 238,36			R\$ 146.218,77	
10/09/2019	Pag. NET Fatura 1909901482022	08/2019	R\$ 362,95			R\$ 146.218,77	
10/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 598,61			R\$ 146.218,77	
11/09/2019	RESGATE					R\$ 387,50	R\$ 145.831,27
11/09/2019	Pag. NF 1547 Biowork Saúde Ocupacional LTDA	08/2019	R\$ 387,50			R\$ 145.831,27	
11/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 387,50			R\$ 145.831,27	
12/09/2019	RESGATE					R\$ 257,32	R\$ 145.573,95
12/09/2019	Pag. PIS/CSLL/Cofins Ref. NF 642 Ejetec	08/2019	R\$ 69,75			R\$ 145.573,95	
12/09/2019	Pag. DARF IRRF Ref. NF 642 Ejetec	08/2019	R\$ 22,50			R\$ 145.573,95	
12/09/2019	Pag. Seguro - Porto Seguro - 5ª Parcela de 6 - do Imóvel	09/2019	R\$ 165,07			R\$ 145.573,95	
12/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 257,32			R\$ 145.573,95	
13/09/2019	RESGATE					R\$ 90,98	R\$ 145.482,97
13/09/2019	Pag. - NF 13065 - Auto Posto Costa Prado LTDA.	09/2019	R\$ 90,98			R\$ 145.482,97	

13/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	90,98		R\$ 145.482,97
13/09/2019	Devolução SEAS para PAEFI ref. IRRF Férias Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$	31,19		R\$ 145.482,97
13/09/2019	Devolução SEAS Para PAEFI ref. Férias Thomas da Costa Bastos	07/2019	R\$	2.288,70		R\$ 145.482,97
18/09/2019	RESGATE				R\$ 3.756,91	R\$ 141.726,06
18/09/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311909	09/2019	R\$	298,46		R\$ 141.726,06
18/09/2019	Pag. CPFL Fatura 090580437	09/2019	R\$	235,20		R\$ 141.726,06
18/09/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	08/2019	R\$	1.170,39		R\$ 141.726,06
18/09/2019	Pag. NF 653 Ejetec Contabilidade LTDA.	09/2019	R\$	1.407,75		R\$ 141.726,06
18/09/2019	Pag. NF 330 Transporte Coletivo de Piracicaba	09/2019	R\$	2.940,00		R\$ 141.726,06
18/09/2019	Pag. NF 370 Valdinei Fernando Neto	09/2019	R\$	25,00		R\$ 141.726,06
18/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	3.756,91		R\$ 141.726,06
19/09/2019	RESGATE				R\$ 1.149,47	R\$ 140.576,59
19/09/2019	Pag. TIM Fatura 3962386335	08/2019	R\$	137,05		R\$ 140.576,59
19/09/2019	Pag. Prolimac NF 18923	09/2019	R\$	117,90		R\$ 140.576,59
19/09/2019	Pag. Linpas Atacadista NF 131610	09/2019	R\$	606,77		R\$ 140.576,59
19/09/2019	Pag. Linpas Atacadista NF 131614	09/2019	R\$	287,75		R\$ 140.576,59
19/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	1.149,47		R\$ 140.576,59
24/09/2019	RESGATE				R\$ 124,00	R\$ 140.452,59
24/09/2019	Pag. S.O.S. Informática Piracicaba LTDA EPP NF 114429	09/2019	R\$	124,00		R\$ 140.452,59
24/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	124,00		R\$ 140.452,59
26/09/2019	RESGATE				R\$ 3.706,58	R\$ 136.746,01
26/09/2019	Pag. Férias Josemari Resende dos Santos	10/2019	R\$	1.352,23		R\$ 136.746,01
26/09/2019	Pag. Rescisão Simone Maria Lopes	09/2019	R\$	2.134,57		R\$ 136.746,01
26/09/2019	Pag. Guia IRRF Rescisão Simone Maria Lopes	09/2019	R\$	164,81		R\$ 136.746,01
26/09/2019	Pag. Rask Frios e Laticínios LTDA. NF 576	09/2019	R\$	54,97		R\$ 136.746,01
26/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	3.706,58		R\$ 136.746,01
30/09/2019	RESGATE				R\$ 285,82	R\$ 136.460,19
30/09/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 180352	10/2019	R\$	225,40		R\$ 136.460,19
30/09/2019	Pag. Delta MAX NF 22842	09/2019	R\$	60,42		R\$ 136.460,19
30/09/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	285,82		R\$ 136.460,19
30/09/2019	RENDIMENTO				R\$ 223,48	R\$ 136.683,67
	SALDO ATUAL					R\$ 136.683,67

Piracicaba, 30 de setembro de 2019


EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente