



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						
FEVEREIRO/2019						
(X) Parcial () Final		Período 31/01/2019 a 28/02/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplica 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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi	01/2019	R\$ 2.524,49			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes	01/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar	01/2019	R\$ 2.066,26			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza	01/2019	R\$ 2.080,82			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres	01/2019	R\$ 1.672,11			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder	01/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Hellen Martins	01/2019	R\$ 1.829,39			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge	01/2019	R\$ 2.066,26			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias	01/2019	R\$ 1.898,06			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello	01/2019	R\$ 1.018,52			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia	01/2019	R\$ 2.276,68			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete	01/2019	R\$ 1.797,92			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Jose P Brasilino Silva	01/2019	R\$ 1.140,55			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Roseli Novais	01/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Maria C. Gorenstein	01/2019	R\$ 1.421,84			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor	01/2019	R\$ 3.211,77			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri	01/2019	R\$ 2.098,10			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida	01/2019	R\$ 2.497,76			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Morais	01/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio	01/2019	R\$ 2.098,10			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha	01/2019	R\$ 2.083,54			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira	01/2019	R\$ 2.515,04			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva	01/2019	R\$ 1.992,37			R\$ 60.740,41
06/02/2018	Pagamento de salario - Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	01/2019	R\$ 2.077,98			R\$ 60.740,41
06/02/2018	Pagamento de salario - Vanessa Augusto de Santa Barbara	01/2019	R\$ 1.902,75			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento NF 000005 - REALTEC Inst. Rep. Eletr. Emissão 31/01/2019	01/2019	R\$ 60,00			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Handryus Rodrigues dos Santos	01/2019	R\$ 1.289,19			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Josemari Resende	01/2019	R\$ 998,09			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	01/2019	R\$ 1.641,68			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella	01/2019	R\$ 3.795,32			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de salario - Valmir Jose Santana	01/2019	R\$ 1.027,01			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento da Guia CAS201901 - Sindicato - Cont. Assistencial	01/2019	R\$ 172,80			R\$ 60.740,41
06/02/2019	Pagamento de Guia - FGTS		R\$ 5.819,56			R\$ 60.740,41
06/02/2019	RESGATE				R\$ 60.760,75	-R\$ 20,34
	APLICAÇÃO 08/01/2019		R\$ 60.655,73			-R\$ 20,34
	APLICAÇÃO 23/01/2019		R\$ 105,02			-R\$ 20,34
07/02/2019	APLICAÇÃO			R\$ 90.600,22		R\$ 90.579,88
11/02/2019	Pagamento NF. 5 - ZANATTA HOME CENTER - Emissão 08/02/2019		R\$ 281,56			R\$ 90.579,88
11/02/2019	RESGATE				R\$ 281,56	R\$ 90.298,32
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 281,56			R\$ 90.298,32
12/02/2019	Pagamento NF 92 - R. Franco Campos Limeira - Emissão 12/02/2019	02/2019	R\$ 1.200,00			R\$ 90.298,32
12/02/2019	RESGATE				R\$ 1.200,00	R\$ 89.098,32
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 1.200,00			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Transferencia do projeto p/ entidade (Uniodonto) - ACIPI	01/2019	R\$ 202,30			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Transferencia do projeto p/ entidade (UNIMED)	01/2019	R\$ 238,36			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF 012.313 - AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA. - Emissão 05/02/	02/2019	R\$ 301,36			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF 121 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 04/02/2019	02/2019	R\$ 697,00			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF.254614- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V. Ref. -	02/2019	R\$ 8.288,91			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF.254613- Mapa Adm. De Convênios e Cartoes LTDA - V. Alim.	02/2019	R\$ 4.563,84			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF. 13061 - GF Monitoria de Alarmes LTDA - Emissão: 04/02/201	02/2019	R\$ 132,14			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF 190201495067 - NET - Emissão 20/02/2019	01/2019	R\$ 335,27			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento NF 546 - EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - Emissão 0	02/2019	R\$ 1.500,00			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF	01/2019	R\$ 876,49			R\$ 89.098,32
13/02/2019	Pagamento de Guia - INSS	01/2019	R\$ 5.118,23			R\$ 89.098,32
13/02/2019	RESGATE				R\$ 22.253,90	R\$ 66.844,42
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 22.253,90			R\$ 66.844,42
14/02/2019	Pagamento de DARF PIS	01/2019	R\$ 727,45			R\$ 66.844,42
14/02/2019	Pagamento NF. 058399210 - CPF - Emissão 06/02/2019	02/2019	R\$ 247,74			R\$ 66.844,42
14/02/2019	Pagamento NF. 1902707502 - ISSQN da NF 12757 - Emissão 04/02/2019	02/2019	R\$ 6,67			R\$ 66.844,42
14/02/2019	Pagamento NF. 013.199 - Chaveiro Santo Antonio - Emissão 13/02/2019	02/2019	R\$ 48,00			R\$ 66.844,42
11/02/2019	RESGATE				R\$ 1.029,86	R\$ 65.814,56
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 1.029,86			R\$ 65.814,56
18/02/2019	Pagamento NF. 3679734346 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/02/2019	01/2019	R\$ 162,22			R\$ 65.814,56
18/02/2019	Pagamento NF.123.117- KALUNGA Corn. Ind. Graf. - Emissão 20/02/2019	02/2019	R\$ 478,20			R\$ 65.814,56
18/02/2019	RESGATE				R\$ 640,42	R\$ 65.174,14
	APLICAÇÃO 07/02/2019		R\$ 640,42			R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento RESCISÃO - Silvia Evangelista Ramos	02/2019	R\$ 3.336,94			R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento FÉRIAS - Priscilla Fernanda Rocha	02/2019	R\$ 2.626,93			R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento NFs. 109774//109773- LINPAS ATAC. PRODS. LIMP. EIRELI- Emiss	02/2019	R\$ 1.796,66			R\$ 65.174,14

20/02/2019	Pagamento de Guia - FGTS - RECISÓRIO - SILVIA E. RAMOS	02/2019	R\$ 6,58		R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS - Priscila F. R. Gimenes	02/2019	R\$ 58,62		R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento NF.17780 - DELTA MAX LTDA - Emissão 19/02/2019	02/2019	R\$ 1.047,95		R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento NF.17781 - DELTA MAX LTDA - Emissão 19/02/2019	02/2019	R\$ 26,81		R\$ 65.174,14
20/02/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - ALUGUEL JAN/2019	01/2019	R\$ 450,64		R\$ 65.174,14
20/02/2019	RESGATE			R\$ 9.351,13	R\$ 55.823,01
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 9.351,13	R\$ 55.823,01
25/02/2019	Pagamento NF.000.046 - REVOLUTION AIRCRAFT ARTIGOS ESP. EIRELI - Emis	02/2019	R\$ 294,00		R\$ 55.823,01
25/02/2019	Pagamento NF.000.210 - FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - Emissão 2	02/2019	R\$ 2.081,00		R\$ 55.823,01
25/02/2019	RESGATE			R\$ 2.375,00	R\$ 53.448,01
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 2.375,00	R\$ 53.448,01
28/02/2019	Pagamento Boleto 3/6259A - Imobiliária Junqueira - Emissão 25/02/2019	02/2019	R\$ 4.349,36		R\$ 53.448,01
28/02/2019	Pagamento NF 158480 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 03	03/2019	R\$ 164,92		R\$ 53.448,01
28/02/2019	RESGATE			R\$ 4.514,28	R\$ 48.933,73
	APLICAÇÃO 07/02/2019			R\$ 4.514,28	R\$ 48.933,73
29/02/2019	RENDIMENTO			R\$ 104,54	R\$ 49.038,27
29/02/2019	SALDO ATUAL				R\$ 49.038,27

Piracicaba, 28 de março de 2019

EDMIR BERNARDINO VALENTE
Presidente