



## 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						
OUTUBRO/2019						
( ) Parcial ( ) Final		Período		30/09/2019 à 31/10/2019		
Banco		Agência		Conta Aplicação		
DO BRASIL		6516-1		16082-2		
Projeto		Processo				
EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		194236/2017		00025/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2019	SALDO ANTERIOR					R\$ 136.683,67
01/10/2019	RESGATE					R\$ 16.739,13
01/10/2019	Pag. NF 2999 - Viação Stenico LTDA	09/2019	R\$ 8.000,00			R\$ 119.944,54
01/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI Ben. Soc. Fam. Boleto 3234093	10/2019	R\$ 300,00			R\$ 119.944,54
01/10/2019	Pag. Rescisão Andreia Caroline Camargo Xavier Jorge	09/2019	R\$ 4.274,69			R\$ 119.944,54
01/10/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201909	09/2019	R\$ 244,44			R\$ 119.944,54
01/10/2019	Pag. NF 338 - Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA.	10/2019	R\$ 3.920,00			R\$ 119.944,54
01/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 16.739,13			R\$ 119.944,54
02/10/2019	APLICAÇÃO					R\$ 50.724,17
02/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 110.010,45			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Aline Santos Magalhães	09/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	09/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Ana Claudia Gomes de Almeida	09/2019	R\$ 2.558,53			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Ana Paula Baccetti	09/2019	R\$ 2.572,75			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	09/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	09/2019	R\$ 2.182,64			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Ednaldo Aparecido de Moraes	09/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Gabriela Lins Maia	09/2019	R\$ 2.340,54			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	09/2019	R\$ 2.203,01			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	09/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	09/2019	R\$ 1.920,86			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Igor Schmidt Furlan	09/2019	R\$ 1.664,80			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. José Paulo Brasilino da Silva	09/2019	R\$ 1.160,92			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	09/2019	R\$ 1.047,99			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza'	09/2019	R\$ 2.182,64			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Lucineide Dias Onuma	09/2019	R\$ 2.012,50			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	09/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	09/2019	R\$ 3.951,05			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Mariana Cordova Prado Venturini	09/2019	R\$ 816,65			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	09/2019	R\$ 14,02			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	09/2019	R\$ 3.059,06			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Silvia Regina Perozzi Tedesco	09/2019	R\$ 635,56			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	09/2019	R\$ 2.180,58			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Valmir José Santana	09/2019	R\$ 1.519,50			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Vanderlei de Jesus Barbosa	09/2019	R\$ 1.867,45			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	09/2019	R\$ 2.535,32			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	09/2019	R\$ 2.160,21			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Sal. Viviane Bertoncello	09/2019	R\$ 3.378,94			R\$ 170.668,71
02/10/2019	Pag. NF 193 - Luiz Alberto Ferezini	10/2019	R\$ 696,80			R\$ 170.668,71
02/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 50.724,17			R\$ 170.668,71
03/10/2019	RESGATE					R\$ 23.700,10
03/10/2019	Pag. Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2019	R\$ 3.259,34			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Pag. Guia IRRF Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2019	R\$ 157,77			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Pag. Guia PIS funcionários ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 789,39			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Pag. Guia INSS Funcionários ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 8.126,33			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Pag. Guia FGTS funcionários ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 6.353,83			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Pag. NF 1553 Biowork Saúde Ocupacional LTDA.	09/2019	R\$ 362,50			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Recibo Aluguel Nilce Moreira	09/2019	R\$ 4.494,36			R\$ 146.968,61
03/10/2019	Pag. NF 13065 Auto Posto Costa Prado LTDA	10/2019	R\$ 156,58			R\$ 146.968,61
03/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 23.700,10			R\$ 146.968,61
08/10/2019	RESGATE					R\$ 1.081,79
08/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI ACIPI (UNIODONTO) boleto 850756	09/2019	R\$ 260,10			R\$ 145.886,82
08/10/2019	Pag. NF 1450 - Ajuda Assessoria Empresarial e Doméstica LTDA.	10/2019	R\$ 63,80			R\$ 145.886,82
08/10/2019	Pag. NF 1497 - G. Vecchine & Cia LTDA. EPP	10/2019	R\$ 160,00			R\$ 145.886,82
08/10/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 505,64			R\$ 145.886,82
08/10/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 653 ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 22,50			R\$ 145.886,82
08/10/2019	Pag. Guia PIS/CSLU/Cofins Ejetec NF 653 ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 69,75			R\$ 145.886,82
08/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 1.081,79			R\$ 145.886,82
10/10/2019	RESGATE					R\$ 78,00
10/10/2019	Pag. NF 77392 - US Comércio de Gás LTDA.	10/2019	R\$ 78,00			R\$ 145.808,82
10/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 78,00			R\$ 145.808,82
11/10/2019	RESGATE					R\$ 16.129,89
11/10/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários ref. Setembro/2019	09/2019	R\$ 1.076,14			R\$ 129.678,93
11/10/2019	Pag. NF 307925 - Mapa Administradora de Convênios e Cartões LTDA.	10/2019	R\$ 4.686,27			R\$ 129.678,93
11/10/2019	Pag. NF 307926 - Mapa Administradora de Convênios e Cartões LTDA.	10/2019	R\$ 9.380,07			R\$ 129.678,93
11/10/2019	Pag. NET Fatura 1910901481320	09/2019	R\$ 364,98			R\$ 129.678,93
11/10/2019	Pag. NF 29991 - Astemaq Comércio de Equipamentos para Alimentação	10/2019	R\$ 555,00			R\$ 129.678,93
11/10/2019	Pag. NF 6324 - Piracleam Distribuidora de Produtos Descart. Limp. LTDA.	10/2019	R\$ 50,53			R\$ 129.678,93
11/10/2019	Pag. NF 6323 - Piracleam Distribuidora de Produtos Descart. Limp. LTDA.	10/2019	R\$ 16,90			R\$ 129.678,93
11/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$ 16.129,89			R\$ 129.678,93
14/10/2019	RESGATE					R\$ 1.781,13
						R\$ 127.897,80

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEMC

14/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI TIM fatura 4009796500	09/2019	R\$	135,02		R\$	127.897,80
14/10/2019	Dev. PAEFI p/ CRAMI Unimed NF 3504277	10/2019	R\$	238,36		R\$	127.897,80
14/10/2019	Pag. NF 660 - Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA.	10/2019	R\$	1.407,75		R\$	127.897,80
14/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	1.781,13		R\$	127.897,80
<b>17/10/2019</b>	<b>RESGATE</b>				<b>R\$</b>	<b>591,87</b>	<b>R\$ 127.305,93</b>
17/10/2019	Pag. NF 19158 Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA. ME	10/2019	R\$	117,90			R\$ 127.305,93
17/10/2019	Pag. Porto Seguro Parcela 6/6	10/2019	R\$	165,07			R\$ 127.305,93
17/10/2019	Pag. CPFL Fatura 095391818	10/2019	R\$	308,90			R\$ 127.305,93
17/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	591,87			R\$ 127.305,93
<b>23/10/2019</b>	<b>RESGATE</b>				<b>R\$</b>	<b>520,50</b>	<b>R\$ 126.785,43</b>
23/10/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311910	10/2019	R\$	520,50			R\$ 126.785,43
23/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	520,50			R\$ 126.785,43
<b>24/10/2019</b>	<b>RESGATE</b>				<b>R\$</b>	<b>869,80</b>	<b>R\$ 125.915,63</b>
24/10/2019	Pag. NF 23370 Delta Max LTDA.	10/2019	R\$	610,80			R\$ 125.915,63
24/10/2019	Pag. NF 98775 Maurício Balastreire Piracicaba EPP	10/2019	R\$	74,00			R\$ 125.915,63
24/10/2019	Pag. NF 114594 S.O.S. Informática LTDA EPP	10/2019	R\$	185,00			R\$ 125.915,63
24/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	869,80			R\$ 125.915,63
<b>28/10/2019</b>	<b>APLICAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>19.311,65</b>	<b>R\$ 145.227,28</b>
28/10/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$	19.896,83			R\$ 145.227,28
28/10/2019	Dev. EPSEMC para CRAMI Benefício Social Familiar 3234093	10/2019	R\$	300,00			R\$ 145.227,28
28/10/2019	Pag. SIETHOSP Boletim CAS201910	10/2019	R\$	285,18			R\$ 145.227,28
28/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	19.311,65			R\$ 145.227,28
<b>31/10/2019</b>	<b>RESGATE</b>				<b>R\$</b>	<b>70.552,09</b>	<b>R\$ 74.675,19</b>
31/10/2019	Dev. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	10/2019	R\$	2.160,21			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Aline Santos Magalhães	10/2019	R\$	2.578,90			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	10/2019	R\$	2.578,90			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2019	R\$	489,36			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Ana Paula Baccetti	10/2019	R\$	2.572,75			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	10/2019	R\$	2.578,90			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	10/2019	R\$	2.182,64			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Ednaldo Aparecido de Moraes	10/2019	R\$	2.578,90			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Gabriela Lins Maia	10/2019	R\$	2.340,54			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Gisele Aparecida Diniz Antonio	10/2019	R\$	2.203,01			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	10/2019	R\$	1.729,46			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Hellen Martins Caldeira	10/2019	R\$	1.920,86			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Igor Schmidt Furlan	10/2019	R\$	1.701,83			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Jose Paulo Brasilino da Silva	10/2019	R\$	1.160,92			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Josemari Resende dos Santos	10/2019	R\$	33,81			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	10/2019	R\$	2.182,64			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Lucineide Dias Onuma	10/2019	R\$	2.012,50			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	10/2019	R\$	2.578,90			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	10/2019	R\$	3.951,05			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Mariana Cordova Prado Venturini	10/2019	R\$	2.160,21			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Mayara Gomes da Silva	10/2019	R\$	2.058,97			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	10/2019	R\$	3.038,69			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Silvia Regina Perozzi Tedesco	10/2019	R\$	2.653,31			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	10/2019	R\$	2.180,58			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Valmir José Santana	10/2019	R\$	1.519,50			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Vanderlei de Jesus Barbosa	10/2019	R\$	1.867,45			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Vanessa Augusto de Santa Barbara	10/2019	R\$	2.535,32			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	10/2019	R\$	2.160,21			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Sal. Viviane Bertoncello	10/2019	R\$	3.378,94			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Pag. NF 204 Luiz Alberto Ferezini	11/2019	R\$	696,80			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira	10/2019	R\$	4.494,36			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Pag. Guia FGTS Funcionários	10/2019	R\$	6.142,09			R\$ 74.675,19
31/10/2019	Pag. NF 1372 Kássia Kishino Kawai ME	10/2019	R\$	450,00			R\$ 74.675,19
31/10/2019	BB CP Automático Empresa		R\$	70.552,09			R\$ 74.675,19
<b>31/10/2019</b>	<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>				<b>R\$</b>	<b>279,72</b>	<b>R\$ 74.954,91</b>
	<b>SALDO ATUAL</b>						<b>R\$ 74.954,91</b>

Piracicaba, 31 de outubro de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEMC