

**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								
NOVEMBRO/2019								
Período 31/10/2019 à 29/11/2019								
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		
31/10/2019	SALDO ANTERIOR						R\$	74.954,91
01/11/2019	RESGATE						R\$ 225,40	R\$ 74.729,51
01/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 183990	11/2019	R\$ 225,40				R\$ 74.729,51	
01/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 225,40				R\$ 74.729,51	
04/11/2019	APLICAÇÃO						R\$ 110.010,45	R\$ 184.739,96
04/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 110.010,45				R\$ 184.739,96	
04/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 110.010,45				R\$ 184.739,96	
06/11/2019	RESGATE						R\$ 10.677,85	R\$ 174.062,11
06/11/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3048	10/2019	R\$ 8.000,00				R\$ 174.062,11	
06/11/2019	Pag. Ajuda Assessoria Empresarial e Doméstica LTDA. NF 1488	10/2019	R\$ 12,00				R\$ 174.062,11	
06/11/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 005/2019	10/2019	R\$ 505,64				R\$ 174.062,11	
06/11/2019	Sal. Devolvido Mariana Cordova Prado Venturini (Pgto em cheque)	10/2019	R\$ 2.160,21				R\$ 174.062,11	
06/11/2019	BB CP RF Automático Empresa		R\$ 10.677,85				R\$ 174.062,11	
11/11/2019	RESGATE						R\$ 438,88	R\$ 173.623,23
11/11/2019	Pag. Maria Sílvia Basso Rolim Costa ME NF 516	11/2019	R\$ 164,00				R\$ 173.623,23	
11/11/2019	Pag. Auto Posto Costa Prado LTDA NF 13419	11/2019	R\$ 74,88				R\$ 173.623,23	
11/11/2019	Pag. Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019	R\$ 200,00				R\$ 173.623,23	
11/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 438,88				R\$ 173.623,23	
12/11/2019	RESGATE						R\$ 314,22	R\$ 173.309,01
12/11/2019	Estorno TED Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019	R\$ 200,00				R\$ 173.309,01	
12/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 856993	10/2019	R\$ 260,10				R\$ 173.309,01	
12/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3525745	11/2019	R\$ 254,12				R\$ 173.309,01	
12/11/2019	BB RF CP Automático Empresa						R\$ 173.309,01	
13/11/2019	RESGATE						R\$ 9.785,59	R\$ 163.523,42
13/11/2019	Pag. Guia INSS Funcionários	10/2019	R\$ 7.673,94				R\$ 163.523,42	
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	10/2019	R\$ 1.125,85				R\$ 163.523,42	
13/11/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	10/2019	R\$ 743,55				R\$ 163.523,42	
13/11/2019	Pag. Guia PIS Ejetec NF 660	10/2019	R\$ 69,75				R\$ 163.523,42	
13/11/2019	Pag. Guia IRRF Ejetec NF 660	10/2019	R\$ 22,50				R\$ 163.523,42	
13/11/2019	Pag. US Comércio de Gás LTDA. NF 78931	11/2019	R\$ 150,00				R\$ 163.523,42	
13/11/2019	BB RF CP Automático Empresa						R\$ 163.523,42	
14/11/2019	RESGATE						R\$ 17.215,86	R\$ 146.307,56
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 314547	11/2019	R\$ 4.383,93				R\$ 146.307,56	
14/11/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 314548	11/2019	R\$ 7.808,09				R\$ 146.307,56	
14/11/2019	Pag. Kami Papelaria NF 34689	10/2019	R\$ 205,41				R\$ 146.307,56	
14/11/2019	Pag. NET Fatura 1911901481150	10/2019	R\$ 402,68				R\$ 146.307,56	
14/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 347	11/2019	R\$ 4.410,00				R\$ 146.307,56	
14/11/2019	Tarifa Emissão Segunda Via Cheque - Microfilme		R\$ 7,75				R\$ 146.307,56	
14/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 17.215,86				R\$ 146.307,56	
18/11/2019	RESGATE						R\$ 9.178,86	R\$ 137.128,70
18/11/2019	Pag. Tem de Tudo NF 2239	11/2019	R\$ 1.200,00				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM boleto 4045858824	10/2019	R\$ 97,32				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Sr. Têxtil LTDA NF 583	11/2019	R\$ 2.289,60				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 675	11/2019	R\$ 1.407,75				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. CPFL Fatura 099927266	11/2019	R\$ 336,74				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Supermercado Etori NF 7428	11/2019	R\$ 567,66				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA. NF 1582	10/2019	R\$ 362,50				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Mendes Campos & Cia NF 187	11/2019	R\$ 1.276,00				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Piracleon NF 6768	11/2019	R\$ 369,11				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Limpas NF 138442	11/2019	R\$ 48,60				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311911	11/2019	R\$ 112,78				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários 13º	11/2019	R\$ 1.110,80				R\$ 137.128,70	
18/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 9.178,86				R\$ 137.128,70	
19/11/2019	RESGATE						R\$ 67.054,12	R\$ 70.074,58
19/11/2019	Pag. Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019	R\$ 3.262,53				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Aline Santos Magalhães	11/2019	R\$ 2.010,93				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2019	R\$ 2.578,90				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2019	R\$ 2.578,90				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ana Paula Baccetti	11/2019	R\$ 1.361,20				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2019	R\$ 2.578,90				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Camila Fuzatto Barbieri	11/2019	R\$ 2.194,80				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019	R\$ 2.578,90				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Gabriela Lins Maia	11/2019	R\$ 2.578,90				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2019	R\$ 2.194,80				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2019	R\$ 1.729,46				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Hellen Martins Caldeira	11/2019	R\$ 1.919,60				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Igor Schmidt Furlan	11/2019	R\$ 580,38				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário José Paulo Brasilino da Silva	11/2019	R\$ 1.263,70				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	11/2019	R\$ 2.194,80				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Lucineide Dias Onuma	11/2019	R\$ 2.004,36				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2019	R\$ 2.578,90				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Maria Hiima de Oliveira Ganzella	11/2019	R\$ 3.971,42				R\$ 70.074,58	
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mayara Gomes da Silva	11/2019	R\$ 2.180,58				R\$ 70.074,58	

UTILIZADO PARA O PROJETO EPSEMC

19/11/2019	Pag. 13º Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019	R\$	3.174,66		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/2019	R\$	1.484,81		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Rita Helena Marquete	11/2019	R\$	1.113,33		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sílvia Regina Perozzi Tedesco	11/2019	R\$	2.702,58		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	11/2019	R\$	2.180,58		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	11/2019	R\$	795,23		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vanessa Augusto de Santa Bárbara	11/2019	R\$	2.593,12		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Vilmarina Soares de Aguiar	11/2019	R\$	2.180,58		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Viviane Bertonceilo	11/2019	R\$	3.077,59		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Valmir José Santana	11/2019	R\$	1.519,50		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Mariana Cordova Prado Venturini	11/2019	R\$	556,81		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezi NF 215 (13º)	11/2019	R\$	696,80		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. Guia IRRF Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019	R\$	158,33		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 678 (1/2)	11/2019	R\$	680,25		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. Ejetec Contabilidade LTDA NF 678 (2/2)	11/2019	R\$	750,00		R\$	70.074,58		
19/11/2019	Pag. 13º Salário Josemari Resende dos Santos	11/2019	R\$	1.047,99		R\$	70.074,58		
19/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	67.054,12		R\$	70.074,58		
25/11/2019	APLICAÇÃO				R\$	19.471,58	R\$	89.546,16	
25/11/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$	32.000,00			R\$	89.546,16	
25/11/2019	Pag. Rescisão Gabriela Lins Maia	11/2019	R\$	8.723,82			R\$	89.546,16	
25/11/2019	Pag. Guia FGTS Gabriela Lins Maia	11/2019	R\$	3.357,30			R\$	89.546,16	
25/11/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019	R\$	447,30			R\$	89.546,16	
25/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	19.471,58			R\$	89.546,16	
27/11/2019	RESGATE					R\$	443,14	R\$	89.103,02
27/11/2019	Pag. Linpas NF 139669	11/2019	R\$	104,14			R\$	89.103,02	
27/11/2019	Pag. Kami Papelaria NF 34906	11/2019	R\$	339,00			R\$	89.103,02	
27/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	443,14			R\$	89.103,02	
28/11/2019	RESGATE					R\$	4.814,14	R\$	84.288,88
28/11/2019	Pag. Rescisão Complementar Gabriela Lins Maia	11/2019	R\$	143,23			R\$	84.288,88	
28/11/2019	Pag. Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2019	R\$	3.953,61			R\$	84.288,88	
28/11/2019	Pag. Guia FGTS Complementar Gabriela Lins Maia	11/2019	R\$	23,69			R\$	84.288,88	
28/11/2019	Pag. Guia IRRF Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019	R\$	327,01			R\$	84.288,88	
28/11/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba SPE LTDA NF 186355	11/2019	R\$	166,60			R\$	84.288,88	
28/11/2019	Pag. Carlos Eduardo Camolesi NF 25	11/2019	R\$	200,00			R\$	84.288,88	
28/11/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	4.814,14			R\$	84.288,88	
29/11/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$	151,36	R\$	84.440,24	
29/11/2019	SALDO ATUAL						R\$	84.440,24	

Piracicaba, 29 de novembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC