



## 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

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEMC

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI							
PRESTAÇÃO DE CONTA DEZEMBRO / 2019							
() Parcial		() Final		Período 29/11/2019 à 31/12/2019		Conta Aplicação 16082-2	
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	
29/11/2019						R\$ 84.440,24	R\$ 84.440,24
02/12/2019					R\$ 8.523,07	R\$ 75.917,17	R\$ 75.917,17
02/12/2019	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Contribuição Assistencial Lucia Almeida	10/2019	R\$ 20,37			R\$ 75.917,17	R\$ 75.917,17
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3088	11/2019	R\$ 8.000,00			R\$ 75.917,17	R\$ 75.917,17
02/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 863244	11/2019	R\$ 299,00			R\$ 75.917,17	R\$ 75.917,17
02/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201911	11/2019	R\$ 244,44			R\$ 75.917,17	R\$ 75.917,17
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 8.523,07			R\$ 75.917,17	R\$ 75.917,17
03/12/2019					R\$ 71.725,57	R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar 3391925	11/2019	R\$ 300,00			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2019	R\$ 2.132,14			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	11/2019	R\$ 2.552,38			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	11/2019	R\$ 2.162,27			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2019	R\$ 2.091,68			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2019	R\$ 2.203,01			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	11/2019	R\$ 1.920,88			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	11/2019	R\$ 1.681,46			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário José Paulo Brasilino da Silva	11/2019	R\$ 1.140,55			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	11/2019	R\$ 2.162,27			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	11/2019	R\$ 2.012,50			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2019	R\$ 3.930,68			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Maria Regina Peruzzi Tedesco	11/2019	R\$ 2.122,78			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	11/2019	R\$ 3.018,32			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2019	R\$ 2.112,65			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	11/2019	R\$ 2.632,94			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Silvia Regina Peruzzi Tedesco	11/2019	R\$ 2.180,58			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	11/2019	R\$ 1.847,08			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	11/2019	R\$ 2.535,32			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	11/2019	R\$ 2.139,84			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	11/2019	R\$ 3.378,94			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Viviane Bertonecello	11/2019	R\$ 1.047,99			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Josemar Resende dos Santos	11/2019	R\$ 2.139,84			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	11/2019	R\$ 1.519,50			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Salário Valmir José Santana	12/2019	R\$ 696,80			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 222	11/2019	R\$ 8.018,13			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	Pag. Guia INSS Funcionários		R\$ 71.725,57			R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa					R\$ 4.191,60	R\$ 4.191,60
04/12/2019					R\$ 91.261,04	R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 110.010,45			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Funcionários	11/2019	R\$ 1.077,28			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Pag. Guia PIS Funcionários	11/2019	R\$ 779,89			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Pag. Guia USECRED NF 321334 Vale Refeição	12/2019	R\$ 7.508,31			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Pag. Guia USECRED NF 321333 Vale Alimentação	12/2019	R\$ 4.383,93			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 006/2019	11/2019	R\$ 505,64			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira 006/2019	11/2019	R\$ 4.494,36			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 91.261,04			R\$ 95.452,64	R\$ 95.452,64
05/12/2019					R\$ 8.041,97	R\$ 87.410,67	R\$ 87.410,67
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º	11/2019	R\$ 6.541,14			R\$ 87.410,67	R\$ 87.410,67
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º	11/2019	R\$ 1.056,08			R\$ 87.410,67	R\$ 87.410,67
05/12/2019	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 675	11/2019	R\$ 69,75			R\$ 87.410,67	R\$ 87.410,67
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA. NF 1602	11/2019	R\$ 375,00			R\$ 87.410,67	R\$ 87.410,67
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 8.041,97			R\$ 87.410,67	R\$ 87.410,67
06/12/2019					R\$ 2.091,27	R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	Pag. Condelux Materiais Elétricos NF 19230	12/2019	R\$ 30,50			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 675	11/2019	R\$ 22,50			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins EJETEC NF 678	11/2019	R\$ 69,75			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	Pag. S.O.S. Informática NF 114803	11/2019	R\$ 186,00			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	Pag. Prolimac NF 19396	11/2019	R\$ 765,51			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	Pag. Coopideal Supermercados LTDA NF 13701	11/2019	R\$ 1.017,01			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.091,27			R\$ 85.319,40	R\$ 85.319,40
10/12/2019					R\$ 781,05	R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Tarifa emissão microfilme	11/2019	R\$ 7,75			R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
10/12/2019	Pag. NET Fatura 1912901480442	11/2019	R\$ 361,46			R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
10/12/2019	Pag. SEMAE Fatura 100299311912	12/2019	R\$ 137,90			R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
10/12/2019	Pag. Lucimara Bernardino Pizzol ME NF 127	11/2019	R\$ 45,00			R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
10/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP boleto CAS201913	11/2019	R\$ 244,44			R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 781,05			R\$ 84.538,35	R\$ 84.538,35
11/12/2019					R\$ 27.436,41	R\$ 111.974,76	R\$ 111.974,76
11/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Federal		R\$ 27.690,53			R\$ 111.974,76	R\$ 111.974,76
11/12/2019	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. UNIMED NF 3588638	12/2019	R\$ 254,12			R\$ 111.974,76	R\$ 111.974,76
11/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 27.436,41			R\$ 111.974,76	R\$ 111.974,76
13/12/2019					R\$ 360,00	R\$ 111.614,76	R\$ 111.614,76
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 330	12/2019	R\$ 360,00			R\$ 111.614,76	R\$ 111.614,76
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 360,00			R\$ 111.614,76	R\$ 111.614,76
16/12/2019					R\$ 6.870,23	R\$ 104.744,53	R\$ 104.744,53
16/12/2019	Pag. Férias Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019	R\$ 2.728,63			R\$ 104.744,53	R\$ 104.744,53
16/12/2019	Pag. Férias Viviane Bertonecello	12/2019	R\$ 3.848,62			R\$ 104.744,53	R\$ 104.744,53
16/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Viviane Bertonecello	12/2019	R\$ 241,49			R\$ 104.744,53	R\$ 104.744,53
16/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019	R\$ 51,49			R\$ 104.744,53	R\$ 104.744,53
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 6.870,23			R\$ 104.744,53	R\$ 104.744,53
17/12/2019					R\$ 4.410,00	R\$ 100.334,53	R\$ 100.334,53
17/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 358	12/2019	R\$ 4.410,00			R\$ 100.334,53	R\$ 100.334,53
17/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 4.410,00			R\$ 100.334,53	R\$ 100.334,53



RESGATE				R\$ 1.845,00	R\$ 98.489,53
18/12/2019	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. Guia INSS 13º salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	11/2019	R\$ 19,72		R\$ 98.489,53
18/12/2019	Pag. EJETEC Contabilidade NF 686	12/2019	R\$ 1.407,75		R\$ 98.489,53
18/12/2019	Pag. CPFL Fatura 104462706	12/2019	R\$ 331,08		R\$ 98.489,53
18/12/2019	Pag. Auto Posto Costa Prado LTDA NF 13817	12/2019	R\$ 86,45		R\$ 98.489,53
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.845,00		R\$ 98.489,53
RESGATE				R\$ 365,41	R\$ 98.124,12
20/12/2019	Pag. TIM Fatura 4090738881	11/2019	R\$ 138,54		R\$ 98.124,12
20/12/2019	Pag. 13º Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira (Cheque)	11/2019	R\$ 226,87		R\$ 98.124,12
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 365,41		R\$ 98.124,12
RESGATE				R\$ 716,31	R\$ 97.407,81
26/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1609	12/2019	R\$ 375,00		R\$ 97.407,81
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS201912	12/2019	R\$ 264,81		R\$ 97.407,81
26/12/2019	Pag. Kami Papelaria NF 38037	12/2019	R\$ 76,50		R\$ 97.407,81
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 716,31		R\$ 97.407,81
RESGATE				R\$ 5.667,71	R\$ 91.740,10
27/12/2019	Pag. Aluguel Nilce Moreira 007/2019	12/2019	R\$ 4.494,36		R\$ 91.740,10
27/12/2019	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira da Silva	12/2019	R\$ 505,64		R\$ 91.740,10
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º salário	11/2019	R\$ 867,71		R\$ 91.740,10
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 5.667,71		R\$ 91.740,10
RESGATE				R\$ 89.755,72	R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3137	12/2019	R\$ 8.000,00		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Transferência EPSEM p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 869612	12/2019	R\$ 289,00		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	12/2019	R\$ 2.532,92		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	12/2019	R\$ 2.578,90		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	12/2019	R\$ 2.578,90		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	12/2019	R\$ 2.558,53		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Ana Paula Bacchetti	12/2019	R\$ 2.572,75		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolima Fernandes	12/2019	R\$ 2.578,90		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	12/2019	R\$ 2.182,64		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Ednaide Aparecido de Moraes	12/2019	R\$ 594,69		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	12/2019	R\$ 2.203,01		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	12/2019	R\$ 1.729,46		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	12/2019	R\$ 1.920,86		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	12/2019	R\$ 1.662,93		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário José Paulo Brasilino da Silva	12/2019	R\$ 1.160,92		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	12/2019	R\$ 1.216,89		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	12/2019	R\$ 2.012,50		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	12/2019	R\$ 2.578,90		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2019	R\$ 3.951,05		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	12/2019	R\$ 2.122,78		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2019	R\$ 78,05		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes	12/2019	R\$ 2.180,58		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Silvia Regina Perozzi Tedesco	12/2019	R\$ 2.653,31		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	12/2019	R\$ 2.180,58		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	12/2019	R\$ 1.867,45		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	12/2019	R\$ 2.535,32		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	12/2019	R\$ 2.160,21		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Viviane Bertonceilo	12/2019	R\$ 2.039,64		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Valmir José Santana	12/2019	R\$ 1.519,50		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 239	01/2020	R\$ 696,80		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189494	01/2020	R\$ 431,20		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Guia IRRF assalariados	12/2019	R\$ 916,33		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Guia PIS assalariados	12/2019	R\$ 793,89		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Guia INSS assalariados	12/2019	R\$ 7.398,31		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Guia FGTS assalariados	12/2019	R\$ 11.692,81		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Auto Costa Prado NF 13828	12/2019	R\$ 169,01		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	12/2019	R\$ 2.160,21		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Salário Josemari Resende dos Santos	12/2019	R\$ 1.047,99		R\$ 1.984,38
30/12/2019	Pag. Gás Express NF 1309	01/2020	R\$ 208,00		R\$ 1.984,38
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 89.755,72		R\$ 1.984,38
31/12/2019	RENDIMENTO LIQUIDO			R\$ 76,85	R\$ 2.061,23
31/12/2019	SALDO ATUAL				R\$ 2.061,23

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente

UTILIZADO PARA O PROJETO  
EPSEM