



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			JANEIRO/2019				
(X) Parcial () Final			Período 31/12/2018 a 31/01/2019				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicz 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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR						R\$ 86.882,62
03/01/2019	Pagamento NF 2675 - Viação Stenico Ltda - Emissão: 02/01/2019		dez/18	R\$ 8.000,00			R\$ 86.882,62
03/01/2019	Devol. p/ Entidade - B. S. F Emissão 28/12/2018 boleto 1647829		dez/18	R\$ 270,00			R\$ 86.882,62
03/01/2019	Devol. projeto p/ entidade - odontologia - Emissão 28/12/2018		dez/18	R\$ 212,30			R\$ 86.882,62
03/01/2019	Devolução para o projeto V. Sexual		dez/18	R\$ 238,16			R\$ 86.882,62
03/01/2019	Pagamento NF: 104692 -LIMPAS ATAC. PRODS. LIMP. EIRELI - Emissão 27/		dez/18	R\$ 382,19			R\$ 86.882,62
03/01/2019	Pagamento do Boleto nº 6259/A- Irmãos Junqueira Imobiliaria LTDA - Ali		dez/18	R\$ 4.800,00			R\$ 86.882,62
03/01/2019	RESGATE					R\$ 13.664,49	R\$ 73.218,13
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 13.664,49			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Silvia Regina Perozzi		dez/18	R\$ 2.546,11			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Beatriz Helena Q Fernandes		dez/18	R\$ 2.515,04			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Vilmarina Soares Aguiar		dez/18	R\$ 2.048,98			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Livia Vanissi Alexandrino de Souza		dez/18	R\$ 2.028,98			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Brenda Cardoso Melendres		dez/18	R\$ 122,17			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Ana Beatriz Pascarelli dos Santos		dez/18	R\$ 2.522,45			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Amanda C Bigaram Harder		dez/18	R\$ 2.480,48			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Hellen Martins		dez/18	R\$ 1.829,39			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Andreia C C Xavier Jorge		dez/18	R\$ 2.048,98			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Lucineide S Bezerra Dias		dez/18	R\$ 1.898,06			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Viviane Bertoncello		dez/18	R\$ 2.573,16			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Gabriela Lins Maia		dez/18	R\$ 2.276,68			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Rita Helena Marquete		dez/18	R\$ 1.797,92			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Jose P Brasílio Silva		dez/18	R\$ 1.122,18			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Roseli Novais		dez/18	R\$ 2.515,04			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Sheila Stella		dez/18	R\$ 3.129,66			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Elisandra Venturini		dez/18	R\$ 3.357,72			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Paula Marcela Magrini Cor		dez/18	R\$ 2.220,38			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Camila Fuzatto Barbieri		dez/18	R\$ 2.063,54			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Glaucia Fabiana Borba da Silva		dez/18	R\$ 1.910,64			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Ana Claudia Gomes de Almeida		dez/18	R\$ 2.480,48			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento Rescisão - Jessica Thais da Silva		dez/18	R\$ 4.966,55			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Sirlei A Schiavon Abreu		dez/18	R\$ 2.077,98			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Ednaldo Aparecido Moraes		dez/18	R\$ 2.515,04			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Gisele A Diniz Antonio		dez/18	R\$ 2.063,54			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Priscilla Fernanda Rocha		dez/18	R\$ 2.083,54			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Andressa G Oliveira		dez/18	R\$ 2.509,04			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Mayara Gomes da Silva		dez/18	R\$ 1.992,37			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento NF: 091604 - Mauricio Balestreire Piracicaba EPP. - Emissão: 0		jan/19	R\$ 85,00			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS - rescisão Sheila		dez/18	R\$ 102,15			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS - rescisão Jéssica		dez/18	R\$ 196,36			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - rescisão Jéssica		dez/18	R\$ 24,72			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS - rescisão Elisandra		dez/18	R\$ 109,60			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento da Guia ISSQN - NF: 12467		dez/18	R\$ 6,86			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Josemari Resende		dez/18	R\$ 964,33			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida		dez/18	R\$ 1.497,49			R\$ 73.218,13
04/01/2019	Pagamento de salario - Maria Hilma de Oliveira Ganzella		dez/18	R\$ 3.778,04			R\$ 73.218,13
04/01/2019	RESGATE					R\$ 70.460,65	R\$ 2.757,48
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 70.460,65			R\$ 2.757,48
08/01/2019	APLICAÇÃO				R\$ 82.047,03		R\$ 84.804,51
09/01/2019	Pagamento NF 12757- GF Monitoria de Alarmes Ltda ME - Emissão: 03/0		dez/18	R\$ 132,10			R\$ 84.804,51
09/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - aluguel - Carlos E. Guidotti		dez/18	R\$ 29,70			R\$ 84.804,51
09/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Aluguel - Jose Luiz Guidotti Jr		dez/18	R\$ 29,70			R\$ 84.804,51
09/01/2019	RESGATE					R\$ 184,95	R\$ 84.619,56
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 184,95			R\$ 84.619,56
10/01/2019	Pagamento Rescisão - Complemento - Jessica Thais da Silva		dez/18	R\$ 1.000,00			R\$ 84.619,56
	RESGATE					R\$ 1.000,00	R\$ 83.619,56
11/01/2019	Devolução do projeto para o projeto Complementar -comp.Unimed		dez/18	R\$ 0,20			R\$ 83.619,56
11/01/2019	Pagamento NF boleto 1215- Net Servicos de Comunicações		dez/18	R\$ 299,09			R\$ 83.619,56
11/01/2019	Pagamento de Guia - FGTS		dez/18	R\$ 5.653,56			R\$ 83.619,56
11/01/2019	RESGATE					R\$ 5.657,92	R\$ 77.961,64
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 1.592,23			R\$ 77.961,64
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 4.065,69			R\$ 77.961,64
15/01/2019	Pagamento NF. 3646919594 - Tim Celular S.A. - Emissão: 02/01/2019		dez/18	R\$ 331,78			R\$ 77.961,64
15/01/2019	Pagamento NF 053772410 - CPF - Emissão 04/01/2019		jan/19	R\$ 151,08			R\$ 77.961,64
	RESGATE					R\$ 482,86	R\$ 77.478,78
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 482,86			R\$ 77.478,78
17/01/2019	Devolução do Projeto para a Entidade - Pato NF 5683 - ALFIA - Emisã		ago/18	R\$ 1.612,00			R\$ 77.478,78
17/01/2019	Devolução do Projeto para a Entidade - Pato NF 3047 - ALFIA - Emisã		ago/18	R\$ 810,00			R\$ 77.478,78
	RESGATE					R\$ 2.422,00	R\$ 75.056,78
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 2.422,00			R\$ 75.056,78
18/01/2019	Pagamento RESCISÃO - Ana Beatriz Pascarelli dos Santos		jan/19	R\$ 4.248,79			R\$ 75.056,78
18/01/2019	Devolução do Projeto p projeto V. Sexual - NF. 153 - Transp. Emissãp: 27/		dez/18	R\$ 616,00			R\$ 75.056,78
18/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - Rescisão Ana Beatriz P. Santos		jan/19	R\$ 103,18			R\$ 75.056,78

	RESGATE			R\$ 4.967,97	R\$ 70.088,81
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 4.967,97	R\$ 70.088,81
22/01/2019	Pagamento de DARF PIS - Diferença		dez/18	R\$ 10,00	R\$ 70.088,81
22/01/2019	Pagamento NF 110 - Luiz Alberto Ferezini - Emissão: 22/01/2019		jan/19	R\$ 697,00	R\$ 70.088,81
22/01/2019	RESGATE			R\$ 707,00	R\$ 69.381,81
	APLICAÇÃO 08/01/2019			R\$ 707,00	R\$ 69.381,81
23/01/2019	APLICAÇÃO			R\$ 104,97	R\$ 69.486,78
25/01/2019	Pagamento NF 1901901495932 - NET - Emissão 05/01/2019		jan/19	R\$ 324,92	R\$ 69.486,78
	RESGATE			324,92	R\$ 69.161,86
	APLICAÇÃO 08/01/2019			R\$ 324,92	R\$ 69.161,86
29/01/2019	Pagamento de FÉRIAS - Hellen Martins		fev/19	R\$ 2.466,61	R\$ 69.161,86
29/01/2019	Pagamento de FÉRIAS - Andréia C. C. Xavier		fev/19	R\$ 2.806,31	R\$ 69.161,86
29/01/2019	Pagamento NF 2675006596 - Williarde & Jesus - EPP - Emissão: 16/01/2019		jan/19	R\$ 325,00	R\$ 69.161,86
29/01/2019	Pagamento NF 100068151901 - SEMAE - Emissão 05/01/2019		jan/19	R\$ 262,12	R\$ 69.161,86
29/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS Hellen M. Caldeira		fev/19	R\$ 45,62	R\$ 69.161,86
29/01/2019	Pagamento da Guia - DARF IRRF - FÉRIAS Hellen M. Caldeira			R\$ 77,82	R\$ 69.161,86
29/01/2019	RESGATE			R\$ 5.983,48	R\$ 63.178,38
	APLICAÇÃO 08/01/2019			R\$ 5.983,48	R\$ 63.178,38
31/01/2019	Pagamento NF 159 - Transporte Coletivo de Piracicaba LTDA Emissão: 31/01/2019		jan/19	R\$ 2.398,00	R\$ 63.178,38
31/01/2019	Pagamento NF 155752 - Transporte Coletivo de Piracicaba Ltda - Emissão 01/02/2019		fev/19	R\$ 173,60	R\$ 63.178,38
	RESGATE			R\$ 2.571,60	R\$ 60.606,78
	APLICAÇÃO 06/12/2018			R\$ 2.571,60	R\$ 60.606,78
31/01/2019	RENDIMENTO			R\$ 133,63	R\$ 60.740,41
31/01/2019	SALDO ATUAL				R\$ 60.740,41

Piracicaba, 31 de janeiro de 2019


 EDMIR BERNARDINO VALENTE
 Presidente