



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		MARÇO/2020	
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período: 28/02/2020 à 31/03/2020	
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	Conta Aplicação	16080-6
		Processo	194151/2017
		Chamamento Público	0025/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO			
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR
			APLICAÇÃO
			RESGATE
			SALDO
28/02/2020			
			SALDO ANTERIOR
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020C01968	02/2020	R\$ 29.648,07
04/03/2020	Pag. Férias Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020	R\$ 2.167,08
04/03/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	02/2020	R\$ 2.537,71
04/03/2020	Pag. Salário Iza Maria Abreu Silva	02/2020	R\$ 1.837,12
04/03/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	02/2020	R\$ 1.514,33
04/03/2020	Pag. Salário Natalina de Sousa Montanheri	02/2020	R\$ 1.729,46
04/03/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2020	R\$ 2.658,55
04/03/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	02/2020	R\$ 3.174,66
04/03/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	02/2020	R\$ 1.105,13
04/03/2020	Pag. Luís Alberto Ferezzini NF 269	03/2020	R\$ 572,00
04/03/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	02/2020	R\$ 39,00
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.313,03
			R\$ 12.313,03
04/03/2020			
			APLICAÇÃO
06/03/2020	Transferência CRAM pr CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020	R\$ 70,00
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 341844	03/2020	R\$ 907,02
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 341845	03/2020	R\$ 2.105,73
06/03/2020	Pag. NET fatura 2002950377111	02/2020	R\$ 223,79
06/03/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202002	02/2020	R\$ 40,74
06/03/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2020	R\$ 1.454,09
06/03/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2020	R\$ 1.222,77
06/03/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2020	R\$ 152,85
06/03/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2020	R\$ 230,95
06/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.407,94
			R\$ 6.407,94
06/03/2020			
			RESGATE
09/03/2020	Transferência CRAM pr CRAMI ref. Auto Posto Costa Prado NF 14076	03/2020	R\$ 150,00
09/03/2020	BB Renda Fixa Automático*		R\$ 150,00
			R\$ 150,00
09/03/2020			
			RESGATE
10/03/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 732	03/2020	R\$ 523,55
10/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 523,55
			R\$ 523,55
10/03/2020			
			RESGATE
11/03/2020	Pag. Lofte Engenharia NF 2169	03/2020	R\$ 12.865,13
11/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.865,13
			R\$ 12.865,13
11/03/2020			
			RESGATE
16/03/2020	Transferência CRAM pr CRAMI ref. TIM fatura 4202888439	02/2020	R\$ 168,85
16/03/2020	Transferência CRAM pr CRAMI ref. HPRO NF 8892	02/2020	R\$ 150,00
16/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 316,85
			R\$ 316,85
16/03/2020			
			RESGATE
18/03/2020	Pag. HPRO Informática NF 4961	02/2020	R\$ 128,51
18/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 128,51
			R\$ 128,51
18/03/2020			
			RESGATE
25/03/2020	Pag. Biowork Saude Ocupacional NF 1631	02/2020	R\$
25/03/2020	Pag. Férias Sabrina Sudario Mendes Lizardo	03/2020	R\$ 1.890,67
25/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.890,67
			R\$ 1.890,67
25/03/2020			
			RESGATE
27/03/2020	Pag. Férias Iza Maria Abreu Silva	03/2020	R\$ 1.678,72
27/03/2020	Pag. Jugatha NF 24814	03/2020	R\$ 314,80
27/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.993,52
			R\$ 1.993,52
27/03/2020			
			RESGATE
30/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020C02705	03/2020	R\$ 29.648,07
30/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.648,07
			R\$ 29.648,07
30/03/2020			
			APLICAÇÃO
31/03/2020	Pag. Via Agil NF 198039	04/2020	R\$ 215,60
31/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 215,60
			R\$ 215,60
31/03/2020			
			RESGATE
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 23,45
			R\$ 23,45
31/03/2020			
			SALDO FINAL
31/03/2020			R\$ 49.700,93

Piracicaba, 31 de março de 2020

MARCIA TERESA NEGRÍ
PRESIDENTE