

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 CONTAS						
		Período 31/03/2020/2020 à 30/04/2020				
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Aplicação	16080-6		
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	Processo	194151/2017	Chamamento Público	0025/2017	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/03/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	03/2020	R\$ 2.541,19			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	03/2020	R\$ 1.232,80			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	03/2020	R\$ 1.513,33			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	03/2020	R\$ 1.745,14			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	03/2020	R\$ 2.482,21			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020	R\$ 1.675,35			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 281	04/2020	R\$ 572,00			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	03/2020	R\$ 1.012,18			R\$ 49.700,93
01/04/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	03/2020	R\$ 39,00			R\$ 49.700,93
01/04/2020	RESGATE					R\$ 12.813,00
	Aplicação 03/02/2020		R\$ 7.731,35			R\$ 36.887,93
	Aplicação 04/03/2020		R\$ 5.081,65			R\$ 36.887,93
02/04/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2020	R\$ 1.278,17			R\$ 36.887,93
02/04/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2020	R\$ 74,11			R\$ 36.887,93
02/04/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2020	R\$ 159,77			R\$ 36.887,93
02/04/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2020	R\$ 1.505,71			R\$ 36.887,93
02/04/2020	RESGATE					R\$ 3.017,76
	Aplicação 04/03/2020		R\$ 3.017,76			R\$ 33.870,17
03/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAM ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020	R\$ 70,00			R\$ 33.870,17
03/04/2020	Pag. ISSQN Lote Engenharia NF 2169	03/2020	R\$ 703,01			R\$ 33.870,17
03/04/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 748	04/2020	R\$ 523,55			R\$ 33.870,17
03/04/2020	RESGATE					R\$ 1.296,56
	Aplicação 04/03/2020		R\$ 1.296,56			R\$ 32.573,61
06/04/2020	Pag. Guia IRRF férias Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2020	R\$ 21,33			R\$ 32.573,61
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 348743	04/2020	R\$ 2.169,54			R\$ 32.573,61
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 348742	04/2020	R\$ 907,02			R\$ 32.573,61
06/04/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202003	03/2020	R\$ 20,37			R\$ 32.573,61
06/04/2020	RESGATE					R\$ 3.118,26
	Aplicação 04/03/2020		R\$ 2.025,38			R\$ 29.455,35
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 192,88			R\$ 29.455,35
09/04/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020	R\$ 96,01			R\$ 29.455,35
13/04/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4225052112	03/2020	R\$ 168,78			R\$ 29.455,35
13/04/2020	Pag. NET fatura 2003950375532	03/2020	R\$ 223,79			R\$ 29.455,35
13/04/2020	RESGATE					R\$ 392,57
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 392,57			R\$ 29.062,78
14/04/2020	Pag. Chaplin e Chaplin NF 483	04/2020	R\$ 56,00			R\$ 29.062,78
14/04/2020	RESGATE					R\$ 56,00
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 56,00			R\$ 29.006,78
15/04/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 454	04/2020	R\$ 318,90			R\$ 29.006,78
15/04/2020	RESGATE					R\$ 318,90
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 318,90			R\$ 28.687,88
17/04/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. HPRO Informática NF 9031	03/2020	R\$ 150,00			R\$ 28.687,88
17/04/2020	RESGATE					R\$ 150,00
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 150,00			R\$ 28.537,88
24/04/2020	Pag. EPIRA NF 9062	04/2020	R\$ 600,00			R\$ 28.537,88
24/04/2020	RESGATE					R\$ 600,00
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 600,00			R\$ 27.937,88
27/04/2020	Pag. A S Ferreira NF 265	04/2020	R\$ 170,00			R\$ 27.937,88
27/04/2020	APLICAÇÃO					R\$ 170,00
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 170,00			R\$ 27.767,88
30/04/2020	Pag. Chaplin e Chaplin NF 492	04/2020	R\$ 14,00			R\$ 27.767,88
30/04/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14217	04/2020	R\$ 96,01			R\$ 27.767,88
30/04/2020	RESGATE					R\$ 110,01
	Aplicação 30/03/2020		R\$ 110,01			R\$ 27.657,87
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 12,95
	SALDO FINAL					R\$ 27.670,80
						R\$ 27.670,80

Piracicaba, 30 de abril de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI
PRESIDENTE