

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 30/04/2020 à 31/05/2020					
Banco		DO BRASIL			Conta Aplicação 16080-6					
Projeto		CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER			Processo		194151/2017		Chamamento Público	0025/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO										
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				R\$	9.056,08	R\$ 27.670,80			
	APLICAÇÃO						R\$ 36.727,48			
04/05/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	04/2020	R\$ 2.561,23							
04/05/2020	Pag. Salário Iza Maria Abreu Silva	04/2020	R\$ 132,96							
04/05/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	04/2020	R\$ 1.513,33							
04/05/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	04/2020	R\$ 1.745,14							
04/05/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	04/2020	R\$ 1.498,43							
04/05/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	04/2020	R\$ 3.199,51							
04/05/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	05/2020	R\$ 572,00							
04/05/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 292	04/2020	R\$ 1.052,92						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	04/2020	R\$ 1.508,01						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2020	R\$ 1.292,10						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2020	R\$ 1.292,10						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020	R\$ 20,37						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020	R\$ 161,51						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020	R\$ 176,06						R\$ 36.727,48	
04/05/2020	Cobrança Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva (Estorno em 08/06/2020)	04/2020	R\$ 39,00						R\$ 36.727,48	
05/05/2020	RESGATE					R\$ 3.339,35			R\$ 33.388,13	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					3339,35			R\$ 33.388,13	
06/05/2020	Pag. Biowork NF 1649	03/2020	R\$ 87,50						R\$ 33.388,13	
06/05/2020	RESGATE					R\$ 87,50			R\$ 33.300,63	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 87,50			R\$ 33.300,63	
12/05/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9146 HRPO	05/2020	R\$ 150,00						R\$ 33.300,63	
12/05/2020	RESGATE					R\$ 150,00			R\$ 33.150,63	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 150,00			R\$ 33.150,63	
15/05/2020	Pagto NF: 764 EJETEC CONTABILIDADE	05/2020	R\$ 523,55						R\$ 33.150,63	
15/05/2020	RESGATE					R\$ 523,55			R\$ 32.627,08	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 523,55			R\$ 32.627,08	
19/05/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 TIM FAT. 4245691599	04/2020	R\$ 164,67						R\$ 32.627,08	
19/05/2020	RESGATE					R\$ 164,67			R\$ 32.462,41	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 164,67			R\$ 32.462,41	
20/05/2020	Pag. SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA NF 027710	04/2020	R\$ 210,74						R\$ 32.462,41	
20/05/2020	RESGATE					R\$ 210,74			R\$ 32.251,67	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 210,74			R\$ 32.251,67	
27/05/2020	Pag. FÉRIAS VANESA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	06/2020	R\$ 4.057,96						R\$ 32.251,67	
27/05/2020	Pag. Guia IRRF - FÉRIAS VANESSA FERREIRA ROSSATO	06/2020	R\$ 357,31						R\$ 32.251,67	
27/05/2020	Pag. NFS 5177 HRPO	05/2020	R\$ 12,70						R\$ 32.251,67	
27/05/2020	RESGATE					R\$ 4.427,97			R\$ 27.823,70	
	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 4.427,97			R\$ 27.823,70	
29/05/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 15,92			R\$ 27.839,62	
29/05/2020	SALDO FINAL								R\$ 27.839,62	

Piracicaba, 31 de maio de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE