

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 OUTUBRO/2020								
Período 30/09/2020 à 31/10/2020								
Banco DO BRASIL		Conta Aplicação 16080-6		Processo 194151/2017		Convênio 0029/2018		
Projeto CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER								
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO								
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO		
						R\$		
30/09/2020	SALDO ANTERIOR						R\$	65.010,53
02/10/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	09/2020	R\$ 1.378,15					
02/10/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2020	R\$ 1.646,85					
02/10/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	09/2020	R\$ 2.314,54					
02/10/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	09/2020	R\$ 1.935,70					
02/10/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	09/2020	R\$ 2.865,24					
02/10/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2020	R\$ 1.194,18					
02/10/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	09/2020	R\$ 3.444,45					
02/10/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 349	10/2020	R\$ 572,00					
02/10/2020	RESGATE					R\$	15.351,11	
	APLICAÇÃO 01/07/2020					R\$	558,80	
	APLICAÇÃO 03/08/2020					R\$	14.792,31	
05/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5106120	10/2020	R\$ 70,00					
05/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020	R\$ 1.324,95					
05/10/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	09/2020	R\$ 296,56					
05/10/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	09/2020	R\$ 1.605,80					
05/10/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	09/2020	R\$ 165,62					
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 386661	10/2020	R\$ 1.011,21					
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 386660	10/2020	R\$ 2.504,25					
05/10/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 835	10/2020	R\$ 523,55					
05/10/2020	Pag. NET fatura 2009950375591	09/2020	R\$ 223,79					
05/10/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202009	09/2020	R\$ 23,46					
05/10/2020	RESGATE					R\$	7.749,19	
	APLICAÇÃO 03/08/2020					R\$	4.644,39	
	APLICAÇÃO 01/09/2020					R\$	3.104,80	
09/10/2020	Pag. Férias Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2020	R\$ 2.062,82					
09/10/2020	Pag. Guia IRRF Férias Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2020	R\$ 12,88					
09/10/2020	RESGATE					R\$	2.075,70	
	APLICAÇÃO 01/09/2020					R\$	2.075,70	
14/10/2020	Pag. Biowork NF 1701	09/2020	R\$ 87,50					
14/10/2020	Pag. Chaplin Piracicabano NF 558	10/2020	R\$ 15,00					
14/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4344953165	09/2020	R\$ 176,31					
14/10/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9807	09/2020	R\$ 150,00					
14/10/2020	Pag. Linpas Produtos de Limpeza NF 169228	10/2020	R\$ 494,40					
14/10/2020	RESGATE					R\$	923,21	
	APLICAÇÃO 01/09/2020					R\$	923,21	
30/10/2020	Pag. Trans Acreana NF 11265 Vale-Transporte Funcionários	11/2020	R\$ 186,20					
30/10/2020	Pag. NET fatura 2010950376434	10/2020	R\$ 251,85					
	RESGATE					R\$	438,05	
30/10/2020	APLICAÇÃO 01/09/2020					R\$	438,05	
30/10/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$	3,81	
31/10/2020	SALDO FINAL						R\$	38.477,08

Piracicaba, 31 outubro de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE