



**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		FEVEREIRO/2020				
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período 31/01/2020 à 28/02/2020				
<input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		6516-1		Conta Aplicação 16083-0		
Banco	DO BRASIL	Processo 194.141/2017		Chamamento Público 06/2017		
Projeto SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO				
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/01/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 42.138,80
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01012	01/2020	R\$ 43.496,64			
03/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 43.496,64			
03/02/2020	APLICAÇÃO			R\$ 43.496,64		R\$ 85.635,44
04/02/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	01/2020	R\$ 1.697,24			
04/02/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	01/2020	R\$ 3.331,86			
04/02/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	01/2020	R\$ 2.063,95			
04/02/2020	Pag. Salário Jorge Luiz Chaddad Silvestre	01/2020	R\$ 2.086,33			
04/02/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	01/2020	R\$ 2.063,95			
04/02/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	01/2020	R\$ 812,96			
04/02/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	01/2020	R\$ 1.956,73			
04/02/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	01/2020	R\$ 1.089,90			
04/02/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	01/2020	R\$ 1.985,63			
04/02/2020	Pag. Salário Thomas da Costa Bastos	01/2020	R\$ 2.063,95			
04/02/2020	Pag. Parcial Luiz Alberto Ferezini NF 253 (1/2)	02/2020	R\$ 570,36			
04/02/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	01/2020	R\$ 97,24			
04/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 19.820,10			
04/02/2020	RESGATE				R\$ 19.820,10	R\$ 65.815,34
05/02/2020	Pag. Viacão Stenico NF 3161	01/2020	R\$ 16.000,00			
05/02/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	01/2020	R\$ 548,45			
05/02/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	01/2020	R\$ 1.126,57			
05/02/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	01/2020	R\$ 1.131,10			
05/02/2020	Pag. Coopideal Supermercados NF 14612	02/2020	R\$ 337,74			
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 335331	02/2020	R\$ 6.083,22			
05/02/2020	Pag. FGTS sobre folha	01/2020	R\$ 2.142,95			
05/02/2020	Pag. INSS sobre folha	01/2020	R\$ 2.642,59			
05/02/2020	Pag. PIS sobre folha	01/2020	R\$ 284,87			
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 335330	02/2020	R\$ 1.965,21			
05/02/2020	Cobrança Emissão Ordem Pagamento Tatiane Caroline dos Santos	01/2020	R\$ 39,00			
05/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 32.301,70			
05/02/2020	RESGATE				R\$ 32.301,70	R\$ 33.513,64
06/02/2020	Devolução SEAS p/ CRAMI Benefício Social Familiar boleto 3919935	02/2020	R\$ 140,00			
06/02/2020	Pag. Férias Carlos Augusto Borges	02/2020	R\$ 4.296,46			
06/02/2020	Pag. IRRF Férias Carlos Augusto Borges	02/2020	R\$ 430,58			
06/02/2020	Pag. Supermercado V. Canale NF 18	02/2020	R\$ 393,36			
06/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.260,40			
06/02/2020	RESGATE				R\$ 5.260,40	R\$ 28.253,24
07/02/2020	Devolução SEAS p/ CRAMI ACIPI (UNIODONTO) boleto 875938	01/2020	R\$ 57,80			
07/02/2020	Pag. IRRF sobre folha	01/2020	R\$ 259,68			
07/02/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 253 (2/2)	02/2020	R\$ 9,89			
07/02/2020	Pag. UNIMED NF 3656882	02/2020	R\$ 403,03			
07/02/2020	Pag. NET Fatura 2001950378084	01/2020	R\$ 154,99			
07/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 885,39			
07/02/2020	RESGATE				R\$ 885,39	R\$ 27.367,85
12/02/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 717	02/2020	R\$ 1.047,10			
12/02/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1620	01/2020	R\$ 175,00			
12/02/2020	Pag. HPRO Informática NF 8807	01/2020	R\$ 150,00			
12/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.372,10			
12/02/2020	RESGATE				R\$ 1.372,10	R\$ 25.995,75
18/02/2020	Pag. Linpas NF 147677	02/2020	R\$ 612,74			
18/02/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 717	01/2020	R\$ 1.000,00			
18/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.612,74			
18/02/2020	RESGATE				R\$ 1.612,74	R\$ 24.383,01
28/02/2020	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 195246	03/2020	R\$ 646,80			
28/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 646,80			
28/02/2020	RESGATE				R\$ 646,80	R\$ 23.736,21
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 23,63		R\$ 23.759,84
28/02/2020	SALDO ATUAL					R\$ 23.759,84

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE

**Utilizado Para o Projeto
SEAS**