



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 28/02/2020 à 31/03/2020				
() Parcial () Final						
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Aplicação	16083-0		
Projeto	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	Processo	194.141/2017	Chamamento Público	06/2017	
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO				
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
						R\$ 23.759,84
28/02/2020						
SALDO ANTERIOR						
02/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 20200B00025	01/2020	R\$ 231.456,39			
02/03/2020	Pag. Viação Stenico NF 3183	02/2020	R\$ 16.000,00			
02/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 215.456,39			
02/03/2020				R\$ 215.456,39		R\$ 239.216,23
APLICAÇÃO						
03/03/2020	Pag. Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020	R\$ 10.961,53			
03/03/2020	Pag. Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020	R\$ 10.413,17			
03/03/2020	Pag. Rescisão Thomas da Costa Bastos	02/2020	R\$ 2.031,11			
03/03/2020	Pag. Glauce Aparecida Pires Gomes NF 2	03/2020	R\$ 465,00			
03/03/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020	R\$ 2.497,06			
03/03/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020	R\$ 3.067,20			
03/03/2020	Pag. Guia IRRF Rescisão Sonia Maria Bueno Carreiro	02/2020	R\$ 22,48			
03/03/2020	Pag. Guia IRRF Rescisão Jorge Luiz Chaddad Silvestre	02/2020	R\$ 21,92			
03/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.479,47			
03/03/2020					R\$ 29.479,47	R\$ 209.736,76
RESGATE						
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20200B01952	02/2020	R\$ 43.496,64			
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 20200B00037	01/2020	R\$ 1.205,89			
04/03/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	02/2020	R\$ 959,27			
04/03/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	02/2020	R\$ 1.698,33			
04/03/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	02/2020	R\$ 1.088,28			
04/03/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	02/2020	R\$ 2.064,96			
04/03/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	02/2020	R\$ 1.701,83			
04/03/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	02/2020	R\$ 1.957,74			
04/03/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	02/2020	R\$ 1.089,90			
04/03/2020	Pag. Salário Addressa Laurelli Rambaldo	02/2020	R\$ 2.044,59			
04/03/2020	Pag. Salário Lígia Verdi Angelocci	02/2020	R\$ 1.314,53			
04/03/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	02/2020	R\$ 2.064,96			
04/03/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	02/2020	R\$ 566,01			
04/03/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	02/2020	R\$ 1.920,12			
04/03/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 270	03/2020	R\$ 580,25			
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.651,76			
04/03/2020				R\$ 25.651,76		R\$ 235.388,52
APLICAÇÃO						
06/03/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020	R\$ 110,00			
06/03/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 380	02/2020	R\$ 341,30			
06/03/2020	Pag. Sr. Textil NF 677	02/2020	R\$ 721,70			
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 341846	03/2020	R\$ 1.814,04			
06/03/2020	Pag. NET Fatura 2002950378035	02/2020	R\$ 154,99			
06/03/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202002	02/2020	R\$ 142,59			
06/03/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2020	R\$ 324,50			
06/03/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2020	R\$ 113,57			
06/03/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2020	R\$ 3.046,48			
06/03/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2020	R\$ 2.147,41			
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 341847	03/2020	R\$ 4.530,51			
06/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.447,09			
06/03/2020					R\$ 13.447,09	R\$ 221.941,43
RESGATE						
09/03/2020	Pag. Via Ágil NF 196421 Vale-Transporte Funcionários	03/2020	R\$ 166,60			
09/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 166,60			
09/03/2020					R\$ 166,60	R\$ 221.774,83
RESGATE						
10/03/2020	Pag. Meio Atacado NF 36150	03/2020	R\$ 385,90			
10/03/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 733	03/2020	R\$ 1.047,10			
10/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.433,00			
10/03/2020					R\$ 1.433,00	R\$ 220.341,83
RESGATE						
16/03/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 882400	02/2020	R\$ 57,80			
16/03/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 8892	02/2020	R\$ 150,00			
16/03/2020	Pag. UNIMED NF 3711824	03/2020	R\$ 403,03			
16/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 610,83			
16/03/2020					R\$ 610,83	R\$ 219.731,00
RESGATE						
18/03/2020	Pag. Antecipação 13º Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	03/2020	R\$ 946,26			
18/03/2020	Pag. Hoken NF 1241	03/2020	R\$ 318,00			
18/03/2020	Pag. Linpas NF 151537	03/2020	R\$ 426,29			
18/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.690,55			
18/03/2020					R\$ 1.690,55	R\$ 218.040,45
RESGATE						
23/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 20200B00048	02/2020	R\$ 1.207,86			
23/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.207,86			
23/03/2020				R\$ 1.207,86		R\$ 219.248,31
APLICAÇÃO						
25/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 20200B00058	01/2020	R\$ 7.135,51			
25/03/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1633	02/2020	R\$ 187,50			
25/03/2020	Pag. José Marcos de Lima NF 278	02/2020	R\$ 80,00			
25/03/2020	Pag. Férias Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2020	R\$ 1.388,88			
25/03/2020	Pag. Férias Mayara do Nascimento Francisco	04/2020	R\$ 2.733,09			
25/03/2020	Pag. Guia IRRF Férias Mayara do Nascimento Francisco	04/2020	R\$ 67,22			
25/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.678,82			
25/03/2020				R\$ 2.678,82		R\$ 221.927,13
APLICAÇÃO						
27/03/2020	Pag. Jugatha NF 24815	03/2020	R\$ 314,80			
27/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 314,80			
27/03/2020					R\$ 314,80	R\$ 221.612,33
RESGATE						
30/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20200B02689	03/2020	R\$ 43.496,64			
30/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 43.496,64			
30/03/2020				R\$ 43.496,64		R\$ 265.108,97
APLICAÇÃO						
31/03/2020	Pag. Via Ágil NF 198040 Vale Transporte Funcionários	04/2020	R\$ 646,80			
31/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 646,80			
31/03/2020					R\$ 646,80	R\$ 264.462,17
RESGATE						
31/03/2020					R\$ 161,77	R\$ 264.623,94
31/03/2020						R\$ 264.623,94
RENDIMENTO LÍQUIDO						
31/03/2020						R\$ 264.623,94
SALDO ATUAL						
31/03/2020						R\$ 264.623,94

Piracicaba, 31 de março de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE