



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										
() Parcial () Final		Período 31/03/2020 à 30/04/2020								
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\$	264.623,94			
SALDO ANTERIOR										
01/04/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	03/2020	R\$ 2.053,71							
01/04/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	03/2020	R\$ 1.706,47							
01/04/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	03/2020	R\$ 2.348,06							
01/04/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	03/2020	R\$ 2.074,08							
01/04/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares (Estorno de 20,37 em 12/06/2020)	03/2020	R\$ 2.053,71							
01/04/2020	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	03/2020	R\$ 2.335,65							
01/04/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	03/2020	R\$ 1.717,51							
01/04/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	03/2020	R\$ 1.965,27							
01/04/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	03/2020	R\$ 882,02							
01/04/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	03/2020	R\$ 963,56							
01/04/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	03/2020	R\$ 1.943,03							
01/04/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	03/2020	R\$ 48,62							
01/04/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 282	04/2020	R\$ 580,25							
01/04/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	03/2020	R\$ 599,99							
01/04/2020	Pag. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	03/2020	R\$ 1.444,71							
01/04/2020	RESGATE				R\$ -	R\$ 22.716,64	R\$ 241.907,30			
01/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 22.716,64					
02/04/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2020	R\$ 2.272,72							
02/04/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2020	R\$ 131,60							
02/04/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2020	R\$ 274,63							
02/04/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2020	R\$ 2.516,79							
02/04/2020	RESGATE				R\$ -	R\$ 5.195,74	R\$ 236.711,56			
02/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 5.195,74					
03/04/2020	Pag. Viação Stenico NF 3207	03/2020	R\$ 16.000,00							
03/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020	R\$ 140,00							
03/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 888796	03/2020	R\$ 57,80							
03/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938 (complemento)	03/2020	R\$ 30,00							
03/04/2020	Pag. Drogaria Super Popular NF 988	04/2020	R\$ 249,00							
03/04/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 749	04/2020	R\$ 1.047,10							
03/04/2020	RESGATE					R\$ 17.523,90	R\$ 219.187,66			
03/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 17.523,90					
06/04/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202003	03/2020	R\$ -							
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 348744	04/2020	R\$ 1.672,09							
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 348745	04/2020	R\$ 5.657,82							
06/04/2020	Pag. Drogaria Super Popular NF 989	04/2020	R\$ -							
06/04/2020	RESGATE					R\$ 7.329,91	R\$ 211.857,75			
06/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 7.329,91					
07/04/2020	Pag. UNIMED NF 3739958	04/2020	R\$ 403,03							
07/04/2020	Pag. Bira Antenas NF 52	04/2020	R\$ 330,00							
07/04/2020	RESGATE					R\$ 733,03	R\$ 211.124,72			
07/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 733,03					
08/04/2020	APLICAÇÃO				R\$ 14.631,02		R\$ 225.755,74			
13/04/2020	Pag. NET Fatura 2003950376441	03/2020	R\$ 154,99							
13/04/2020	RESGATE					R\$ 154,99	R\$ 225.600,75			
13/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 154,99					
15/04/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 452	04/2020	R\$ 600,00							
15/04/2020	RESGATE					R\$ 600,00	R\$ 225.000,75			
15/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 600,00					
16/04/2020	Pag. Linpas NF 153757	04/2020	R\$ 602,76							
16/04/2020	RESGATE					R\$ 602,76	R\$ 224.397,99			
16/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 602,76					
17/04/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9031	03/2020	R\$ 150,00							
17/04/2020	Pag. AS Ferreira NF 16	04/2020	R\$ 132,00							
17/04/2020	RESGATE					R\$ 282,00	R\$ 224.115,99			
17/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 282,00					
22/04/2020	Pag. HPRO NF 5094 Parcela 1/3	04/2020	R\$ 87,67							
22/04/2020	Pag. US Comércio de Gás NF 85389	04/2020	R\$ 79,99							
22/04/2020	RESGATE					R\$ 167,66	R\$ 223.948,33			
22/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 167,66					
23/04/2020	Pag. Cirúrgica Bem Estar NF 80	04/2020	R\$ 176,00							
23/04/2020	RESGATE					R\$ 176,00	R\$ 223.772,33			
23/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 176,00					
24/04/2020	Pag. Férias Carlos Augusto Borges	04/2020	R\$ 2.300,98							
24/04/2020	Pag. Férias Nilza de Fatima do Santos Nogueira	04/2020	R\$ 713,26							
24/04/2020	Pag. EPIRA NF 9064	04/2020	R\$ 1.800,00							
24/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Carlos Augusto Borges	04/2020	R\$ 32,19							
24/04/2020	RESGATE					R\$ 4.846,43	R\$ 218.925,90			
24/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 4.846,43					
27/04/2020	Pag. AS Ferreira NF 264	04/2020	R\$ 90,00							
27/04/2020	Pag. AS Ferreira NF 266	04/2020	R\$ 70,00							
27/04/2020	RESGATE					R\$ 160,00	R\$ 218.765,90			
27/04/2020	APLICAÇÃO 02/03/2020				R\$ 160,00					
30/04/2020	Pag. Via Ágil NF 199886 Vale Transporte Funcionários	05/2020	R\$ 588,00							
30/04/2020	RESGATE					R\$ 588,00	R\$ 218.177,90			
30/04/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 98,03		R\$ 218.275,93			
								R\$ 218.275,93		
								R\$ 218.275,93		

Piracicaba, 30 de abril de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE