

**CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA**

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40
Rua: Roberto Mange, 275 - Piracicamirim - 13420-566
(19) 3302 - 6797



MÊS: DEZEMBRO/2019

Processo nº 194151/2018 Convênio nº 0029/2018
"Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM"

Nome completo:	Data Nas.	Sexo M / F	CPF	RG	Escolaridade	Função no Projeto	Início do exercício da FUNÇÃO	Carga Horária Semanal	Salário Base	Salário Bruto	Salário Líquido
BARBARA COSTA SANTOS PEREIRA	07/12/1986	F	341.075.128-94	43.970.162-4	SUPERIOR COMPLETO	ASSISTENTE SOCIAL I	27/04/2016	30h	R\$ 2.462,52	R\$ 3.162,91	R\$ 1.572,40
ILZA MARIA ABREU SILVA	28/02/1978	F	271.705.988-17	29.151.588-5	ENSINO MÉDIO COMPLETO	CON TROLADORA DE ACESSO	06/05/2019	40h	R\$ 1.373,58	R\$ 1.373,58	R\$ 1.181,29
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL	05/06/1968	F	089.332.038-26	19.192.750-8	SUPERIOR COMPLETO	ADVOGADO (A)	02/01/2018	20h	R\$ 1.651,63	R\$ 1.651,63	R\$ 1.489,13
NATALIA DE SOUSA MONTANHERI	24/12/1988	F	472.596.488-30	54.941.172-3	ENSINO MÉDIO COMPLETO	ASSIS-ADMINISTRATIVO III	02/07/2018	40h	R\$ 1.900,50	R\$ 2.227,47	R\$ 896,84
SABRINA SUDARIO MENDES LIZARDO	19/08/1986	F	336.864.378-89	40854.849-6	SUPERIOR COMPLETO	PSICÓLOGO (A)	05/02/2018	40h	R\$ 2.959,12	R\$ 2.959,12	R\$ 2.578,90
SUELENE RAMOS DA SILVA	29/01/1990	F	399.941.108-29	52.111.956-6	ENSINO MÉDIO COMPLETO	SERVIÇOS GERAIS I	09/12/2019	40h	R\$ 1.139,11	R\$ 845,15	R\$ 706,46
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	11/10/1984	F	325.282.018-85	32120356-2	SUPERIOR COMPLETO	COORDENADOR (A)	19/12/2018	40h	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 2.896,64
								TOTAL	R\$ 14.846,46	R\$ 15.579,86	R\$ 11.271,66

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

Márcia Teresa Negri
Presidente

Utilizado Para o Projeto
CRAM

Recebemos em 31/01/2020
Meliane LIMA
Nome



CENTRO REG.DE REGISTROS E ATEN.) OS MAUS TRATOS NA INFANCIA)

CNPJ: 55.338.842/0001-40

RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-566 - Fone: 19 3302-6797 -
e-mail:administracao@cramipiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

Utilizado para o Projeto
CRAM
Convênio
0029/2018

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS	PARCELA Nº: 11	MÊS REF: DEZEMBRO/2019
--------------------------------------	----------------	------------------------

1 - PROCESSO Nº: 194151/2017	2 - AJUSTE Nº: 00029/2018
------------------------------	---------------------------

4 - DOS RECURSOS

4.1 - DATA RECEBIMENTO	4.2 - VALOR RECEBIDO			4.3 - SALDO ANTERIOR			4.4 - VALOR TOTAL		
	Nº Ord. Bancária	Origem Rec.	Valor	-R\$ 344,74			R\$ 56.703,46		
04/12/2019	2019OB12201	MUNICIPAL	R\$ 28.236,26						
06/01/2020	2020OB00047	MUNICIPAL	R\$ 28.236,27						
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENC. SOCIAL		BOLETO	3637268	02/12/2019	C02.690	03/12/2019	MUNICIPAL	60,00
BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ENC. SOCIAL		NF	1606	19/12/2019	A56.0CD	26/12/2019	MUNICIPAL	87,50
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENC. SOCIAL		GUIA	115	23/12/2019	FC0.63D	30/12/2019	MUNICIPAL	2.279,30
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENC. SOCIAL		NF	321338	01/12/2019	C22.0AB	04/12/2019	MUNICIPAL	907,02
MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÃO	ENC. SOCIAL		NF	321339	01/12/2019	C47.65F	04/12/2019	MUNICIPAL	1.999,38
PROGRAMA DE INTGRAÇÃO SOCIAL	ENC. SOCIAL		GUIA	8301	31/12/2019	FDC.8E7	30/12/2019	MUNICIPAL	152,79
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTD	ENC. SOCIAL		NF	187548	10/12/2019	726.065	09/12/2019	MUNICIPAL	106,09
BARBARA COSTA SANTOS PEREIRA	RH		HOLERITH	365	18/12/2019	757.29D	16/12/2019	MUNICIPAL	2.782,59
BARBARA COSTA SANTOS PEREIRA	RH		HOLERITH	365	31/12/2019	68D.AAA	30/12/2019	MUNICIPAL	1.572,47
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	RH		BOLETO	CAS201912	12/12/2019	553.5EF	26/12/2019	MUNICIPAL	40,74
ILZA ABREU SILVA	RH		HOLERITH	458	30/12/2019	8E7.72C	30/12/2019	MUNICIPAL	1.181,29
INSS	RH		GUIA	2305	31/12/2019	B29.F22	30/12/2019	MUNICIPAL	1.562,73
IRRF	RH		GUIA	FÉRIAS NATALIA	31/12/2019	1FC.836	13/12/2019	MUNICIPAL	10,35
IRRF	RH		GUIA	ÉRIAS BARBARA	31/12/2019	93E.F73	16/12/2019	MUNICIPAL	73,63



CENTRO REG.DE REGISTROS E ATENCÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

CNPJ: 55.338.842/0001-40

RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-566 - Fone: 19 3302-6797 -

e-mail:administracao@cramipiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

Utilizado para o Projeto
GRAM
 Convênio 0029/2018

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11		MÊS REF: DEZEMBRO/2019					
1 - PROCESSO Nº: 194151/2017		2 - AJUSTE Nº: 00029/2018							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
IRRF	RH		GUIA	0561	31/12/2019	336.E3A	30/12/2019	MUNICIPAL	148,48
JOSEFA ZAIRA DE OLIVEIRA BARAKAT PIMENTEL	RH		HOLERITH	394	31/12/2019	330.OA1	30/12/2019	MUNICIPAL	1.499,13
NATALIA DE SOUSA MONTANHERI	RH		HOLERITH	437	16/12/2019	7F3.DA4	13/12/2019	MUNICIPAL	2.221,21
NATALIA DE SOUSA MONTANHERI	RH		HOLERITH	437	31/12/2019	F62.1FC	30/12/2019	MUNICIPAL	836,84
SABRINA SUDARIO MENDES LIZARDO	RH		HOLERITH	432	31/12/2019	FEA.1EE	30/12/2019	MUNICIPAL	2.578,90
SUELENE RAMOS DA SILVA	RH		HOLERITH	466	31/12/2019	850003	30/12/2019	MUNICIPAL	706,46
TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTD	RH		NF	187548	10/12/2019	726.065	09/12/2019	MUNICIPAL	50,71
VANESSA APARECIDA FERREIRA ROSSATO	RH		HOLERITH	445	31/12/2019	A29.5F5	30/12/2019	MUNICIPAL	2.896,64
JONAS SOARES DA ROSA - ME	MAT. CONS.	MATERIAL PARA ESCRIT	NF	332	11/12/2019	788.8F1	13/12/2019	MUNICIPAL	360,00
PROLIMAC COM DESCART LTDA ME	MAT. CONS.	HIGIENE E LIMPEZA	NF	19469	09/12/2019	62F.D6F	13/12/2019	MUNICIPAL	420,40
EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	MAT. PERM.	MATERIAL PERMANENTE	NF	2293	11/12/2019	8D7.D86	02/01/2020	MUNICIPAL	125,00
MULTIPLA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI I	MAT. PERM.	MATERIAL PERMANENTE	NF	1243	12/12/2019	6E1.FE4	10/12/2019	MUNICIPAL	250,00
EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	NF	687	17/12/2019	A2B.719	18/12/2019	MUNICIPAL	476,75
INSS	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA -	NF	NF 223 FERREZINI	31/12/2019	B29.F22	30/12/2019	MUNICIPAL	100,00
LUIZ ALBERTO FERREZINI	REC. OPE.	ASSESSORIA JURÍDICA -	NF	223	02/12/2019	1F1.63C	03/12/2019	MUNICIPAL	400,00
NET SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO S/A	REC. OPE.	INTERNET E TELEFONE	BOLETO	1912950377458	23/12/2019	E90.98E	30/12/2019	MUNICIPAL	324,66
PROGRAMA DE INTGRAÇÃO SOCIAL	REC. OPE.	ASSESSORIA CONTÁBIL	GUIA	NF 687 EJETEC	31/12/2019	76E.EC9	08/01/2020	MUNICIPAL	23,25
TIM CELULAR S.A.	REC. OPE.	INTERNET E TELEFONE	BOLETO	4150565265	02/01/2020	BD2.DBF	13/01/2020	MUNICIPAL	120,05
VIACAO STENICO LTDA	REC. OPE.	SERVIÇO DE TRANSPOR	NF	3139	27/12/2019	3EA.590	30/12/2019	MUNICIPAL	2.600,00



CENTRO REG.DE REGISTROS E ATENC AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

CNPJ: 55.338.842/0001-40

RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-566 - Fone: 19 3302-6797 -

e-mail:administracao@cramipiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS NO MÊS		PARCELA Nº: 11		MÊS REF: DEZEMBRO/2019					
1 - PROCESSO Nº: 194151/2017		2 - AJUSTE Nº: 00029/2018							
5- FAVORECIDO	6 - TIPO DESPESA		7 - DOCUMENTO			8 - PAGAMENTO		9 - ORIGEM RECURSOS	10 VALOR
	6.1 TIPO	6.2 DESCRIÇÃO	7.1 TIPO	7.2 Nº	7.3 DATA	8.1- CH/OB	8.2 DATA		
VALOR TOTAL DOS LANÇAMENTOS:								R\$ 28.954,36	
12 - RECURSOS DO FMAS	12.1 - MUNICIPAL	R\$ 28.954,36	12.2 - ESTADUAL	R\$ 0,00	12.3 - FEDERAL	R\$ 0,00	13 - PRÓPRIO	R\$ 0,00	
14 - TOTAL ACUMULADO (TOTAL DA DESPESA + ACUMULADO ANTERIOR)								R\$ 328.680,21	
15 - SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS (4.4 - 12.1 - 12.2 - 12.3)								R\$ 27.749,10	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra citada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e está em conformidade com o Plano de Trabalho proposto.

Piracicaba, 12 de Maio de 2020.


MÁRCIA TERESA NEGRI

Presidente

MARIA MARGARETE ZINSLY VALENTE

Tesoureiro

Utilizado para o Projeto
CRAM
Convênio
0029/2018



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101302704565010
10/01/2020 13:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
Conta corrente 16080-6 CRAMI C R R A M TRATOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 20 / 12 / 2019

Utilizado Para o Projeto
CRAM

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		6516	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.309	2.600,00 D	
				02/12 6516 1309-9 VIACAO STENICO	NF 3090 11/19		
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	20,37 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	Contr. Ass. CA5201911		11/19
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	214,95 D	
				NET SERVICOS	Fatura 1911950378486		
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.835,32 C	0,00 C
03/12/2019		6516	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	60,00 D	
				03/12 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Ben. Soc. Fam. 3637268		
03/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.513	11.221,47 D	11/19
				Sal. Funcionários			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.301	400,00 D	
				033 0285 17557811801 LUIZ ALBERTO FERRE	NF 223 12/19		
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	988,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF	FGTS Assalariados 11/19		
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.303	1.467,90 D	
				GPS- Ident.: 55338842000140 - 11/2019	INSS Assalariados 11/19		
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.138,04 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.003.813	28.236,26 C	
				463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB	Repasse Municipal		
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	177,18 D	
				DARF - 55.338.842/0001-40 -0561	IRRF Assalariados 11/19		
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	140,86 D	
				DARF - 55.338.842/0001-40 -8301	PIS Assalariados 11/19		
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	907,02 D	
				USECRED	Vale Alimentação NF 321338 12/19		
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	1.999,38 D	
				USECRED	Vale Refeição NF 321339 12/19		
04/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.011,82 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	1.222,11 D	
				GPS- Ident.: 55338842000140 - 13/2019	INSS 13º 11/19		
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.502	175,43 D	
				DARF - 55.338.842/0001-40 -0561			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	75,00 D	
				BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	IRRF 13º NF 1599 11/19		
05/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.504	23,25 D	
				DARF - 55.338.842/0001-40 -5952	PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF673		
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.495,79 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	23,25 D	
				DARF - 55.338.842/0001-40 -5952	PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF676 13		
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23,25 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	156,80 D	
				TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	NF 187548 12/19		
09/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	156,80 C	0,00 C

13/12/2019	6516	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.516.000.001.829	1,99 C	
		13/12 6516 1829-5 CRAMI C R R A	CRAMI p/CRAM	Juros PIS/CSLL/CoFins	
13/12/2019	6516	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.516.000.001.829	18,25 C	
		13/12 6516 1829-5 CRAMI C R R A	CRAMI p/CRAM	PIS/CSLL/CoFins	
13/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.707	2.221,21 D	
13/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.301	360,00 D	
		237 3966 051028868000130 JONAS SOARES	NF 332	12/19	
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	420,40 D	
		PROLIMAC - COMERCIO DE DESCART	NF 19469	12/19	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.303	10,35 D	
		DARF - 55.338.842/0001-40 -0561	IRRF F?rias Natalia	12/19	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.304	25,24 D	
		DARF - 55.338.842/0001-40 -5952	PIS/CSLL/CoFins Ejetec	NF661	
13/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.016,98 C 0,00 C	
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	F?rias Barbara	36.278	2.782,59 D 12/19
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.601	73,63 D	
		DARF - 55.338.842/0001-40 -0561	IRRF F?rias Barbara	12/19	
16/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.856,22 C 0,00 C	
18/12/2019	6516	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	7,59 D	
		18/12 6516 1829-5 CRAMI C R R A	INSS 13? gal?rie Suelene	11/19	
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	476,75 D	
		EJETEC CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	Ejetec	NF 007	12/19
18/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	484,34 C 0,00 C	
20/12/2019	5668	10319 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	13? Suelene	850.002	87,34 D 11/19
20/12/2019	6516	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	120,05 D	
		20/12 6516 1829-5 CRAMI C R R A	CRAM p/CRAMI	TIM	11/19
20/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	207,39 C 0,00 C	
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	87,50 D	
		BIOWORK SAUDE OCUPACIONAL LTDA	NF 1606	12/19	
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	40,74 D	
		SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO	CAS201912	12/19	
26/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	128,24 C 0,00 C	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.701	132,13 D	
		DARF - 55.338.842/0001-40 -8301	PIS 13? salario	11/19	
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	132,13 C 0,00 C	
30/12/2019	6516	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.516.000.001.829	2.600,00 C	
		30/12 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Recursos CRAMI p/CRAM		
30/12/2019	5668	14094 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.003	706,46 D	
30/12/2019	6516	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.309	2.600,00 D	
		30/12 6516 1309-9 VIACAO STENICO	NF 3139	12/19	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	Sal. Funcionarios	44.413	10.565,27 D 12/19
30/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	123.001	400,00 D	
		033 0285 17557811801 LUIZ ALBERTO FERRE	NF 240	01/2020	
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.279,30 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF	FGTS Assalariados	12/19	
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.003	1.662,73 D	
		GPS- Ident.: 55338842000140 - 12/2019	INSS Assalariados	12/19	
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	431,20 D	
		TRANSP COLTIVO DE PIRACICABA	NF 189492	01/2020	
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.005	148,48 D	
		DARF - 55.338.842/0001-40 -0561	IRRF	12/19	
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.006	152,79 D	
		DARF - 55.338.842/0001-40 -8301	PIS	12/19	
30/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.007	324,66 D	
		NET SERVICOS	Fatura 1912950377458	12/19	
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.670,89 C 0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Utilizado Para o Projeto
CRAM

OBSERVA??ES :



G33529083109145613
29/01/2020 08:42:57

Cliente - Conta atual

Utilizado Para o Projeto

Agência 6516-1
Conta corrente 16080-6 CRAMI C R R A A M TRATOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 15 / 01 / 2020

CRAM

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		128,01 D	
				EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFO	NF 2293	127,19	
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		128,01 C	0,00 C
03/01/2020		6516	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.516.000.001.829	166,60 C	
				03/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Regularização Via Agil NF 186354 11/		
03/01/2020		6516	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.516.000.001.829	3,07 C	
				03/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Estorno Juros Telepira 2293		
03/01/2020		6516	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	205,80 D	
				03/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Regularização Via Agil NF 186354 11/		
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		36,19 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.030.003.360	28.236,27 C	
				463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB	Repasse Municipal		
06/01/2020		6516	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	2.600,00 D	
				06/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	CRAM p/CRAMI Devolução 30/12/2019		
06/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		25.636,27 D	0,00 C
08/01/2020		6516	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.516.000.001.829	400,00 C	
				08/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Regularização NF 240 Ferezini 01/2020		
08/01/2020		0000	13105	375 Impostos		23,25 D	
				DARF - 55.338.842/0001-40 -5952	PIS/CSLL/COFINS Ejerc NF 07 12/19		
08/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		376,75 D	0,00 C
10/01/2020		6516	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	70,00 D	
				10/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	Ben. Soc. Fam. 01/2020		
10/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC		572,00 D	
				033 0285 055338842000140 CENTRO REGION	Ferezini NF 240 01/2020		
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		642,00 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14175	776 DOC devolvido		572,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES	Devolução DOC Ferezini		
13/01/2020		6516	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.516.000.001.829	120,05 D	
				13/01 6516 1829-5 CRAMI C R R A	TIM Fatura 4150565265 12/19		
13/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		451,95 D	0,00 C
14/01/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC		572,00 D	
				033 0285 17557811801 LUIZ ALBERTO FERRE	Ferezini NF 240 01/2020		
14/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		572,00 C	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		907,02 D	
				USECRED	NF 328676 01/2020		
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		2.041,92 D	
				USECRED	NF 328677 01/2020		
15/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		2.948,94 C	
15/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	23.549,68 C
Saldo	23.549,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	23.554,47



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE : CRAM

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2019

() Parcial () Final

Período 28/11/2019 à 15/01/2020

Banco DO BRASIL
Projeto CRAM

Agência 6516-1
Processo 194151/2017
Convênio 16080-6
00029/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE


DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/11/2019					R\$ -
	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3090	11/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 2.600,00
02/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201911	11/2019		R\$ 20,37	-R\$ 2.620,37
02/12/2019	Pag. NET Fatura 1911950378486	11/2019		R\$ 214,95	-R\$ 2.835,32
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.835,32		R\$ 0,00
03/12/2019	Pag. Benefício Social Familiar boleto 3637268	12/2019		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
03/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	11/2019		R\$ 2.537,71	-R\$ 2.597,71
03/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2019		R\$ 1.478,76	-R\$ 4.076,47
03/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	11/2019		R\$ 1.729,46	-R\$ 5.805,93
03/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	11/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 8.384,83
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	11/2019		R\$ 2.896,64	-R\$ 11.281,47
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 223	12/2019		R\$ 400,00	-R\$ 11.681,47
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	11/2019		R\$ 988,67	-R\$ 12.670,14
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	11/2019		R\$ 1.467,90	-R\$ 14.138,04
03/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 14.138,04		R\$ 0,00
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,26		R\$ 28.236,26
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	11/2019		R\$ 177,18	-R\$ 28.059,08
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	11/2019		R\$ 140,86	-R\$ 27.918,22
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321338	12/2019		R\$ 907,02	-R\$ 21.011,20
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321339	12/2019		R\$ 1.999,38	-R\$ 25.011,82
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 25.011,82		R\$ -
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário	11/2019		R\$ 1.222,11	-R\$ 1.222,11
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º Salário	11/2019		R\$ 175,43	-R\$ 1.397,54
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1599	11/2019		R\$ 75,00	-R\$ 1.472,54
05/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 673	11/2019		R\$ 23,25	-R\$ 1.495,79
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.495,79		R\$ -
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 676 13º	11/2019		R\$ 23,25	-R\$ 23,25
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 23,25		R\$ -
09/12/2019	Pag. Via Ágil NF 187548	12/2019		R\$ 156,80	-R\$ 156,80
09/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 156,80		R\$ -
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Vale-Transporte Rosana	11/2019	R\$ 205,80		R\$ 205,80
10/12/2019	Pag. Múltipla Comércio de Ferramentas EIRELI NF 1243	12/2019		R\$ 250,00	-R\$ 44,20
10/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial 13º CAS201913	11/2019		R\$ 20,37	-R\$ 64,57
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 64,57		R\$ -
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Juros PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661	10/2019	R\$ 1,99		R\$ 1,99
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661	10/2019	R\$ 18,25		R\$ 20,24
13/12/2019	Pag. Férias Natalia de Sousa Montanheri	12/2019		R\$ 2.221,21	-R\$ 2.200,97
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 332	12/2019		R\$ 360,00	-R\$ 2.560,97
13/12/2019	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA NF 19469	12/2019		R\$ 420,40	-R\$ 2.981,37
13/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Natalia de Sousa Montanheri	12/2019		R\$ 10,35	-R\$ 2.991,72
13/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 661 Corrigida	10/2019		R\$ 25,24	-R\$ 3.016,96
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 3.016,96		R\$ -
16/12/2019	Pag. Férias Barbara Costa dos Santos Pereira	12/2019		R\$ 2.782,59	-R\$ 2.782,59
16/12/2019	Pag. IRRF Férias Barbara Costa dos Santos Pereira	12/2019		R\$ 73,63	-R\$ 2.856,22
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.856,22		-R\$ 0,00
18/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário Suelene Ramos da Silva	11/2019		R\$ 7,59	-R\$ 7,59
18/12/2019	Pag. EJETEC Contabilidade LTDA NF 687	12/2019		R\$ 476,75	-R\$ 484,34
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 484,34		-R\$ 0,00
20/12/2019	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva	11/2019		R\$ 87,34	-R\$ 87,34
20/12/2019	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4090738881	11/2019		R\$ 120,05	-R\$ 207,39
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 207,39		-R\$ 0,00
26/12/2019	Pag. Biowork NF 1606	12/2019		R\$ 87,50	-R\$ 87,50
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP Boleto CAS201912	12/2019		R\$ 40,74	-R\$ 128,24
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 128,24		-R\$ 0,00
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019		R\$ 132,13	-R\$ 132,13
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 132,13		-R\$ 0,00
30/12/2019	Transferência de recursos CRAMI p/ CRAM		R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00
30/12/2019	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	12/2019		R\$ 706,46	-R\$ 1.893,54
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3139	12/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 706,46
30/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	12/2019		R\$ 1.572,47	-R\$ 2.278,93
30/12/2019	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	12/2019		R\$ 1.181,29	-R\$ 3.460,22
30/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2019		R\$ 1.499,13	-R\$ 4.959,35
30/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	12/2019		R\$ 836,84	-R\$ 5.796,19
30/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	12/2019		R\$ 2.578,90	-R\$ 8.375,09
30/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	12/2019		R\$ 2.896,64	-R\$ 11.271,73
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 400,00	-R\$ 11.671,73
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	12/2019		R\$ 2.279,30	-R\$ 13.951,03
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019		R\$ 1.662,73	-R\$ 15.613,76
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189492	01/2020		R\$ 431,20	-R\$ 16.044,96
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019		R\$ 148,48	-R\$ 16.193,44
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019		R\$ 152,79	-R\$ 16.346,23
30/12/2019	Pag. NET Fatura 1912950377458	12/2019		R\$ 324,66	-R\$ 16.670,89
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 16.670,89		R\$ -
02/01/2020	Pag. Telepira Telefonia NF 2293	12/2019		R\$ 128,01	-R\$ 128,01
02/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 128,01		R\$ -
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019	R\$ 166,60		R\$ 166,60
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Estorno juros NF 2293 Telepira	12/2019	R\$ 3,01		R\$ 169,61
03/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019		R\$ 205,80	-R\$ 36,19
03/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 36,19		-R\$ 0,00
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R\$ 28.236,27		R\$ 28.236,27
06/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução valores do dia 30/12/2019	12/2019		R\$ 2.600,00	-R\$ 25.636,27
06/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 25.636,27		R\$ -

Utilizado Para o Projeto
CRAM

22

08/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Regularização NF 240 Luiz Alberto Ferezini	01/2020	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 687	12/2019		R\$ 23,25	R\$ 376,75
08/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 376,75	R\$ -
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Benefício Social Familiar 3793343	01/2020		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 572,00	-R\$ 642,00
10/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 642,00		R\$ -
13/01/2020	Devolução de DOC Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 572,00		R\$ 572,00
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. TIM fatura 4150565265	12/2019		R\$ 120,05	R\$ 451,95
13/01/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 451,95	R\$ -
14/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 572,00	-R\$ 572,00
14/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 572,00		R\$ -
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328676	01/2020		R\$ 907,02	-R\$ 907,02
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328677	01/2020		R\$ 2.041,92	-R\$ 2.948,94
15/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 2.948,94		R\$ -
15/01/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 15 de janeiro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

**Utilizado Para o Projeto
CRAM**



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

Estado de São Paulo – Brasil

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: DEZEMBRO DE 2019

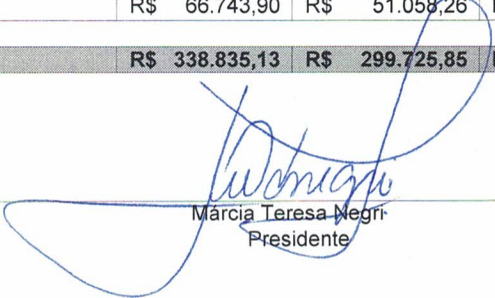
Processo nº 194151/2017

Convênio nº
0029/2018

“Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM”

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.350,00	R\$ 12.499,46	R\$ 1.155,40	R\$ 13.654,86	-R\$ 1.304,86
Didáticos e Pedagógicos (Municipal)	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00
Gêneros Alimentícios (Municipal)	R\$ 3.122,00	R\$ 1.664,51	R\$ -	R\$ 1.664,51	R\$ 1.457,49
Higiene e Limpeza (Municipal)	R\$ 1.400,00	R\$ 2.801,62	R\$ 420,40	R\$ 3.222,02	-R\$ 1.822,02
EPI'S	R\$ 829,00	R\$ 898,40	R\$ -	R\$ 898,40	-R\$ 69,40
Materiais de Escritório (Municipal)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.487,03	R\$ 360,00	R\$ 2.847,03	-R\$ 847,03
Materiais de Informática (Municipal)	R\$ 1.500,00	R\$ 609,60	R\$ -	R\$ 609,60	R\$ 890,40
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 2.550,00	R\$ 4.038,30	R\$ 375,00	R\$ 4.413,30	-R\$ 1.863,30
Utensílios de Cozinha (Municipal)	R\$ 559,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,00
Utensílios Domésticos (Municipal)	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 62.655,66	R\$ 60.312,80	R\$ 4.044,71	R\$ 64.357,51	-R\$ 1.701,85
Recarga de Gás (Municipal)	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
Internet/ Telefone (Municipal)	R\$ 4.020,00	R\$ 3.964,16	R\$ 444,71	R\$ 4.408,87	-R\$ 388,87
Serviços de Transporte Terceirizado (Municipal)	R\$ 31.200,00	R\$ 28.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00	R\$ -
Assessoria Jurídica - Serviços (Municipal)	R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -
Serviços Contábeis (Municipal)	R\$ 6.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -
Serviços de Manutenção Geral e Pequenos	R\$ 1.500,00	R\$ 898,20	R\$ -	R\$ 898,20	R\$ 601,80
Vale Transporte para Atendimentos (Municipal)	R\$ 8.640,00	R\$ 2.715,00	R\$ -	R\$ 2.715,00	R\$ 5.925,00
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 3.245,66	R\$ 11.151,44	R\$ -	R\$ 11.151,44	-R\$ 7.905,78
Xerox/ Cópias (Municipal)	R\$ 700,00	R\$ 984,00	R\$ -	R\$ 984,00	-R\$ 284,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 197.085,57	R\$ 175.855,33	R\$ 18.162,17	R\$ 194.017,50	R\$ 3.068,07
RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 197.085,57	R\$ 175.855,33	R\$ 18.162,17	R\$ 194.017,50	R\$ 3.068,07
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 66.743,90	R\$ 51.058,26	R\$ 5.592,08	R\$ 56.650,34	R\$ 10.093,56
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 66.743,90	R\$ 51.058,26	R\$ 5.592,08	R\$ 56.650,34	R\$ 10.093,56
TOTAL	R\$ 338.835,13	R\$ 299.725,85	R\$ 28.954,36	R\$ 328.680,21	R\$ 10.154,92

Piracicaba. 31 de dezembro de 2019


Marcia Teresa Negri
Presidente

Utilizado para o Projeto
CRAM
Convênio 0029/2018



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203090413358311
03/01/2020 09:13:51

Cliente

Agência 6516-1
Conta 16080-6 CRAMI C R R A A M TRATOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.597,95			1.866,050563		
02/12/2019	RESGATE	2.835,32		0,22	284,487324	9,967192776	1.581,563239
	Aplicação 04/11/2019	2.835,32		0,22	284,487324		
03/12/2019	RESGATE	14.138,04		0,59	1.418,410937	9,967936391	163,152302
	Aplicação 04/11/2019	14.138,04		0,59	1.418,410937		
04/12/2019	APLICAÇÃO	25.011,82			2.509,059160	9,968605124	2.672,211462
05/12/2019	RESGATE	1.495,79			150,040414	9,969247366	2.522,171048
	Aplicação 04/11/2019	1.495,79			150,040414		
06/12/2019	RESGATE	23,25			2,332010	9,969941789	2.519,839038
	Aplicação 04/11/2019	23,25			2,332010		
09/12/2019	RESGATE	156,80			15,726121	9,970672532	2.504,112917
	Aplicação 04/11/2019	107,48			10,779878		
	Aplicação 04/12/2019	49,32			4,946243		
10/12/2019	RESGATE	64,57		0,01	6,476510	9,971419027	2.497,636407
	Aplicação 04/12/2019	64,57		0,01	6,476510		
13/12/2019	RESGATE	3.016,96		0,97	302,603050	9,973230592	2.195,033357
	Aplicação 04/12/2019	3.016,96		0,97	302,603050		
16/12/2019	RESGATE	2.856,22		0,88	286,461781	9,973756325	1.908,571576
	Aplicação 04/12/2019	2.856,22		0,88	286,461781		
18/12/2019	RESGATE	484,34		0,15	48,571423	9,974795237	1.860,000153
	Aplicação 04/12/2019	484,34		0,15	48,571423		
20/12/2019	RESGATE	207,39		0,06	20,795444	9,975742645	1.839,204709
	Aplicação 04/12/2019	207,39		0,06	20,795444		
26/12/2019	RESGATE	128,24		0,02	12,855102	9,977361310	1.826,349607
	Aplicação 04/12/2019	128,24		0,02	12,855102		
27/12/2019	RESGATE	132,13		0,02	13,244394	9,977806637	1.813,105213
	Aplicação 04/12/2019	132,13		0,02	13,244394		
30/12/2019	RESGATE	16.670,89		2,10	1.670,926085	9,978292968	142,179128
	Aplicação 04/12/2019	16.670,89		2,10	1.670,926085		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.418,78			142,179128		142,179128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.597,95
APLICAÇÕES (+)	25.011,82
RESGATES (-)	42.209,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	1.418,78

**Utilizado Para o Projeto
CRAM**

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JD465598 MARCIA TERESA NEGRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Utilizado Para o Projeto
CRAM



**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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA INVESTIMENTO							
ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial		() Final		Período 29/11/2019 à 31/12/2019			
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16080-6		
Projeto	CRAM	Processo	194151/2017	00029/2018			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2019							
DATA	HISTÓRICO		COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
29/11/2019			SALDO ANTERIOR				R\$ 18.597,95
02/12/2019			RESGATE			R\$ 2.835,32	R\$ 15.762,63
02/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3090		11/2019	R\$ 2.600,00			R\$ 15.762,63
02/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS201911		11/2019	R\$ 20,37			R\$ 15.762,63
02/12/2019	Pag. NET Fatura 1911950378486		11/2019	R\$ 214,95			R\$ 15.762,63
02/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 2.835,32			R\$ 15.762,63
03/12/2019			RESGATE			R\$ 14.138,04	R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Benefício Social Familiar boleto 3637268		12/2019	R\$ 60,00			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira		11/2019	R\$ 2.537,71			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel		11/2019	R\$ 1.478,76			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri		11/2019	R\$ 1.729,46			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo		11/2019	R\$ 2.578,90			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato		11/2019	R\$ 2.896,64			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 223		12/2019	R\$ 400,00			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados		11/2019	R\$ 988,67			R\$ 1.624,59
03/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados		11/2019	R\$ 1.467,90			R\$ 1.624,59
03/12/2019				R\$ 14.138,04			R\$ 1.624,59
04/12/2019			APLICAÇÃO			25011,82	R\$ 26.636,41
04/12/2019	Ordem Bancária - Repasse Municipal			R\$ 28.236,26			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados		11/2019	R\$ 177,18			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados		11/2019	R\$ 140,86			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 321338		12/2019	R\$ 907,02			R\$ 26.636,41
04/12/2019	Pag. USECRED Vale Refeição NF 321339		12/2019	R\$ 1.999,38			R\$ 26.636,41
04/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 25.011,82			R\$ 26.636,41
05/12/2019			RESGATE			R\$ 1.495,79	R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário		11/2019	R\$ 1.222,11			R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Guia IRRF 13º Salário		11/2019	R\$ 175,43			R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Biowork Saúde Ocupacional LTDA NF 1599		11/2019	R\$ 75,00			R\$ 25.140,62
05/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 673		11/2019	R\$ 23,25			R\$ 25.140,62
05/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 1.495,79			R\$ 25.140,62
06/12/2019			RESGATE			R\$ 23,25	R\$ 25.117,37
06/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 676 13º		11/2019	R\$ 23,25			R\$ 25.117,37
06/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 23,25			R\$ 25.117,37
09/12/2019			RESGATE			R\$ 156,80	R\$ 24.960,57
09/12/2019	Pag. Via Ágil NF 187548		12/2019	R\$ 156,80			R\$ 24.960,57
09/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 156,80			R\$ 24.960,57
10/12/2019			RESGATE			R\$ 64,57	R\$ 24.896,00
10/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Vale-Transporte Rosana		12/2019	R\$ 205,80			R\$ 24.896,00
10/12/2019	Pag. Múltipla Comércio de Ferramentas EIRELI NF 1243		12/2019	R\$ 250,00			R\$ 24.896,00
10/12/2019	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial 13º CAS201913		11/2019	R\$ 20,37			R\$ 24.896,00
10/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 64,57			R\$ 24.896,00
13/12/2019			RESGATE			R\$ 3.016,96	R\$ 21.879,04
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Juros PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661		10/2019	R\$ 1,99			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 661		10/2019	R\$ 18,25			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Férias Natalia de Sousa Montanheri		12/2019	R\$ 2.221,21			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Jonas Soares da Rosa ME NF 332		12/2019	R\$ 360,00			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA NF 19469		12/2019	R\$ 420,40			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Guia IRRF Férias Natalia de Sousa Montanheri		12/2019	R\$ 10,35			R\$ 21.879,04
13/12/2019	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins Ejetec NF 661 Corrigida		10/2019	R\$ 25,24			R\$ 21.879,04
13/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 3.016,96			R\$ 21.879,04
16/12/2019			RESGATE			R\$ 2.856,22	R\$ 19.022,82
16/12/2019	Pag. Férias Barbara Costa dos Santos Pereira		12/2019	R\$ 2.782,59			R\$ 19.022,82
16/12/2019	Pag. IRRF Férias Barbara Costa dos Santos Pereira		12/2019	R\$ 73,63			R\$ 19.022,82
16/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 2.856,22			R\$ 19.022,82
18/12/2019			RESGATE			R\$ 484,34	R\$ 18.538,48
18/12/2019	Pag. Guia INSS 13º Salário Suelene Ramos da Silva		11/2019	R\$ 7,59			R\$ 18.538,48
18/12/2019	Pag. EJETEC Contabilidade LTDA NF 687		12/2019	R\$ 476,75			R\$ 18.538,48
18/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 484,34			R\$ 18.538,48
20/12/2019			RESGATE			R\$ 207,39	R\$ 18.331,09
20/12/2019	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva		11/2019	R\$ 87,34			R\$ 18.331,09
20/12/2019	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4090738881		11/2019	R\$ 120,05			R\$ 18.331,09
20/12/2019	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 207,39			R\$ 18.331,09
26/12/2019			RESGATE			R\$ 128,24	R\$ 18.202,85

Utilizado Para o Projeto
CRAM

26/12/2019	Pag. Biowork NF 1606	12/2019	R\$	87,50		R\$ 18.202,85
26/12/2019	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP Boleto CAS201912	12/2019	R\$	40,74		R\$ 18.202,85
26/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	128,24		R\$ 18.202,85
27/12/2019	RESGATE					R\$ 132,13
27/12/2019	Pag. Guia PIS 13º Salário	11/2019	R\$	132,13		R\$ 18.070,72
27/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	132,13		R\$ 18.070,72
30/12/2019	RESGATE					R\$ 16.670,89
30/12/2019	Transferência de recursos CRAMI p/ CRAM		R\$	2.600,00		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	12/2019	R\$	706,46		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Viação Stenico LTDA NF 3139	12/2019	R\$	2.600,00		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	12/2019	R\$	1.572,47		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	12/2019	R\$	1.181,29		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2019	R\$	1.499,13		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	12/2019	R\$	836,84		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	12/2019	R\$	2.578,90		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	12/2019	R\$	2.896,64		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$	400,00		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia FGTS Assalariados	12/2019	R\$	2.279,30		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia INSS Assalariados	12/2019	R\$	1.662,73		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Transporte Coletivo de Piracicaba NF 189492	01/2020	R\$	431,20		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia IRRF Assalariados	12/2019	R\$	148,48		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. Guia PIS Assalariados	12/2019	R\$	152,79		R\$ 1.399,83
30/12/2019	Pag. NET Fatura 1912950377458	12/2019	R\$	324,66		R\$ 1.399,83
30/12/2019	BB RF CP Automático Empresa		R\$	16.670,89		R\$ 1.399,83
31/12/2019	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$	18,95
31/12/2019	SALDO ATUAL					R\$ 1.418,78

Piracicaba, 31 de dezembro de 2019

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
CRAM



CENTRO REG.DE REGISTROS E ATENC. AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA

CNPJ: 55.338.842/0001-40

RUA ROBERTO MANGE, 275 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-566 - Fone: 19 3302-6797 -
e-mail:administracao@cramipiracicaba.org.br

Nome do projeto: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO/2019

Descrição	Saldo anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	11.435,29	5.562,01	16.997,30	5.592,08	11.405,22
RECURSOS HUMANOS	3.494,81	16.423,77	19.918,58	18.162,17	1.756,41
RECURSOS MATERIAIS - CONSU	308,72	770,12	1.078,84	780,40	298,44
RECURSOS MATERIAIS - PERMA	-1.487,42	259,12	-1.228,30	375,00	-1.603,30
RECURSOS OPERACIONAIS	-2.878,50	5.221,36	2.342,86	4.044,71	-1.701,85
Total Geral	10.872,90	28.236,38	39.109,28	28.954,36	10.154,92

Utilizado para o Projeto
CRAM
Convênio 0029/2018

**Ordens Estaduais e Municipais**

Identificador do Pagamento 202001030003360

Emitente

CNPJ: 46.341.038/0001-29

Nome UNIDADE GESTORA TESOURO

Data Pagamento 06/01/2020 Valor 28.236,27

Objetivo REC. MUN. DEZ 19 - CRAMI - CRAM COD.FNLD.OBRIGAT. NAC
INF. P RAZAO 314019900

Código da Unidade Gestora 6019900001

Código da Relação 2020RE00003

Código Bancário 2020OB00047

Numero Sequencial Codigo
Bancário 0**Utilizado Para o Projeto
CRAM**

**Ordens Estaduais e Municipais**

Identificador do Pagamento 201912030003813

Emitente

CNPJ: 46.341.038/0001-29

Nome UNIDADE GESTORA TESOURO

Data Pagamento 04/12/2019 Valor 28.236,26

Objetivo REC. MUN. NOV 19 - CRAMI CRAM COD.FNLD.OBRIGAT. NAO
INF. P RAZAO 314019900

Código da Unidade Gestora 6019900001

Código da Relação 2019RE00650

Código Bancário 2019OB12201

Numero Sequencial Codigo
Bancário 0**Utilizado Para o Projeto
CRAM**