



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

CPNJ 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		Período 31/07/2020 à 31/08/2020		16082-2		0025/2018					
() Parcial () Final		516-1		Conta Aplicação		16082-2		0025/2018					
Banco DO BRASIL		Processo		194236/2017		Convênio		0025/2018					
Projeto		EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO		VALOR		RESGATE		SALDO			
DATA		HISTÓRICO		COMPETÊNCIA		VALOR		APLICAÇÃO		RESGATE		SALDO	
31/07/2020			SALDO ANTERIOR	07/2020	R\$	114.578,22						R\$	147.316,50
03/08/2020			Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB06093	07/2020	R\$	2.624,02						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Aline Santos Magalhães	07/2020	R\$	2.636,45						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	07/2020	R\$	1.592,56						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	07/2020	R\$	2.604,07						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Ana Paula Baccetti	07/2020	R\$	2.648,11						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	07/2020	R\$	2.185,65						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Camilla Fuzatto Barbieri	07/2020	R\$	2.208,75						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	07/2020	R\$	2.648,11						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	07/2020	R\$	2.219,82						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	07/2020	R\$	1.072,07						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	07/2020	R\$	1.954,48						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	07/2020	R\$	1.674,81						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	07/2020	R\$	1.161,57						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Jose Paulo Braslino da Silva	07/2020	R\$	2.624,02						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	07/2020	R\$	121,81						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Gantella	07/2020	R\$	2.151,72						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	07/2020	R\$	2.147,81						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	07/2020	R\$	2.589,85						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	07/2020	R\$	2.412,45						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	07/2020	R\$	949,76						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	07/2020	R\$	2.208,75						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	07/2020	R\$	2.580,44						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	07/2020	R\$	282,03						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	07/2020	R\$	3.692,79						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Viviane Bertonecello	08/2020	R\$	572,00						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Luiz Alberto Ferezzini NF 326	07/2020	R\$	1.518,67						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Valmir José Santana	07/2020	R\$	2.208,75						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remisticco	07/2020	R\$	2.185,89						R\$	147.316,50
03/08/2020			Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	07/2020	R\$	59.101,01						R\$	147.316,50
03/08/2020			BB Renda Fixa Automático					R\$	59.101,01			R\$	206.417,51
03/08/2020			APLICAÇÃO										
04/08/2020			Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1690	07/2020	R\$	362,50						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	07/2020	R\$	1.903,50						R\$	206.417,51
04/08/2020			Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4759230	08/2020	R\$	280,00						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Rescisão Rita Helena Marquete	07/2020	R\$	6.496,32						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Guia FGTS Rescisão Rita Helena Marquete	07/2020	R\$	2.028,75						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020	R\$	6.121,16						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020	R\$	6.944,33						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020	R\$	735,15						R\$	206.417,51
04/08/2020			Pag. Guia PIS sobre folha	07/2020	R\$	799,55						R\$	206.417,51
04/08/2020			BB Renda Fixa Automático			25.671,26				R\$	25.671,26	R\$	186.417,51
04/08/2020			RESGATE										
05/08/2020			Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno Juros Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020	R\$	0,89						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. EJTEC Contabilidade NF 815	08/2020	R\$	1.570,65						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373918	08/2020	R\$	4.081,59						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. USECRED Vale Refeição NF 373917	08/2020	R\$	7.316,88						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. NET fatura 2008901476909	07/2020	R\$	356,97						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020	R\$	15,25						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. Aluguel Nilce Moreira 007/2020	07/2020	R\$	4.494,36						R\$	180.746,25
05/08/2020			Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14646	08/2020	R\$	127,26						R\$	180.746,25
05/08/2020			BB Renda Fixa Automático			17.962,07				R\$	17.962,07	R\$	162.784,18
05/08/2020			RESGATE										
06/08/2020			Devolução NF 14433 Auto Posto Costa Prado, pagamento em duplicidade	06/2020	R\$	70,02						R\$	162.784,18
06/08/2020			BB Renda Fixa Automático			70,02				R\$	70,02	R\$	162.854,20
06/08/2020			APLICAÇÃO										
07/08/2020			Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	07/2020	R\$	375,87						R\$	162.854,20
07/08/2020			BB Renda Fixa Automático			375,87				R\$	375,87	R\$	162.478,33
07/08/2020			RESGATE										
12/08/2020			Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4308157858	07/2020	R\$	121,27						R\$	162.478,33
12/08/2020			Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9553	07/2020	R\$	124,00						R\$	162.478,33
12/08/2020			Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 921479	07/2020	R\$	260,10						R\$	162.478,33
12/08/2020			Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 007/2020	07/2020	R\$	505,64						R\$	162.478,33
12/08/2020			BB Renda Fixa Automático			1.061,01				R\$	1.061,01	R\$	161.417,32
12/08/2020			RESGATE										
13/08/2020			Pag. CPFL fatura 310097395958	07/2020	R\$	326,25						R\$	161.417,32
13/08/2020			BB Renda Fixa Automático			326,25				R\$	326,25	R\$	161.091,07
13/08/2020			RESGATE										
19/08/2020			Pag. Rescisão Aline Santos Magalhães	08/2020	R\$	7.966,41						R\$	161.091,07
19/08/2020			Pag. Guia FGTS Rescisão Aline Santos Magalhães	08/2020	R\$	2.350,89						R\$	161.091,07
19/08/2020			Pag. Guia IRRF Rescisão Aline Santos Magalhães	08/2020	R\$	195,74						R\$	161.091,07
19/08/2020			BB Renda Fixa Automático			10.513,04				R\$	10.513,04	R\$	150.578,03
19/08/2020			RESGATE										
26/08/2020			Pag. Férias Mayara Gomes da Silva	09/2020	R\$	2.855,29						R\$	150.578,03
26/08/2020			Pag. Eletro Billo NF 275	08/2020	R\$	82,50						R\$	150.578,03
26/08/2020			Pag. Douglas Aparecido Wolfshorndi NF 4304	08/2020	R\$	313,75						R\$	150.578,03
26/08/2020			Pag. Guia IRRF Férias Mayara Gomes da Silva	09/2020	R\$	86,46						R\$	150.578,03
26/08/2020			Pag. Disk Antenas NF 146	08/2020	R\$	22,00						R\$	150.578,03
26/08/2020			BB Renda Fixa Automático			3.360,00				R\$	3.360,00	R\$	147.218,03
26/08/2020			RESGATE										
31/08/2020			Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1695	08/2020	R\$	350,00						R\$	147.218,03
31/08/2020			Pag. Viação Tupi NF 6694 Vale-Transporte	09/2020	R\$	411,60						R\$	147.218,03
31/08/2020			BB Renda Fixa Automático			761,60				R\$	761,60	R\$	146.456,43
31/08/2020			RESGATE										
31/08/2020			RENDIMENTO LÍQUIDO						R\$	22,37		R\$	146.478,80
31/08/2020			SALDO ATUAL									R\$	146.478,80

Piracicaba, 31 de agosto de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI
PRESIDENTE