



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		PERÍODO: 30/09/2020 à 30/10/2020				
PRESTAÇÃO DE CONTAS		16082-2				
Banco DO BRASIL		Processo 194236/2017				
Projeto EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		Convênio 0025/2018				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2020						R\$ 319.406,54
						R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	09/2020	R\$ 2.055,95			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	09/2020	R\$ 1.537,70			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	09/2020	R\$ 2.672,92			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	09/2020	R\$ 1.408,42			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	09/2020	R\$ 1.520,94			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	09/2020	R\$ 1.532,02			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quintolina Fernandes	09/2020	R\$ 170,44			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	09/2020	R\$ 1.296,11			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	09/2020	R\$ 1.270,30			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	09/2020	R\$ 2.714,92			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	09/2020	R\$ 1.273,09			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistco	09/2020	R\$ 1.289,04			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	09/2020	R\$ 1.575,48			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	09/2020	R\$ 1.129,64			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	09/2020	R\$ 1.003,70			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	09/2020	R\$ 695,73			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	09/2020	R\$ 1.520,49			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	09/2020	R\$ 2.304,20			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	09/2020	R\$ 1.257,03			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	09/2020	R\$ 1.507,21			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	09/2020	R\$ 1.796,36			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	09/2020	R\$ 569,92			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	09/2020	R\$ 1.273,09			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	09/2020	R\$ 1.493,32			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	09/2020	R\$ 1.427,45			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	09/2020	R\$ 2.106,34			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Viviane Bertoncetto	09/2020	R\$ 1.147,40			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Salário Valmir José Santana	10/2020	R\$ 572,00			R\$ 319.406,54
02/10/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezzini NF 348					R\$ 319.406,54
02/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 40.121,11			R\$ 279.285,43
					R\$ 40.121,11	R\$ 279.285,43
02/10/2020						R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. Viação Stenico NF 3291	09/2020	R\$ 4.000,00			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 934521	09/2020	R\$ 260,10			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5106120	10/2020	R\$ 280,00			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202009	09/2020	R\$ 281,52			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020	R\$ 6.522,98			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	09/2020	R\$ 1.703,27			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	09/2020	R\$ 7.845,69			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	09/2020	R\$ 815,37			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 386656	10/2020	R\$ 4.567,77			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 386655	10/2020	R\$ 8.840,28			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. HPRO Informática NF 5521	09/2020	R\$ 75,00			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14861	10/2020	R\$ 164,59			R\$ 279.285,43
05/10/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 853	10/2020	R\$ 1.570,65			R\$ 279.285,43
05/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 36.927,22			R\$ 279.285,43
					R\$ 36.927,22	R\$ 242.358,21
07/10/2020	Pag. Aluguel Nilce Moreira 009/2020	09/2020	R\$ 4.494,36			R\$ 242.358,21
07/10/2020	Pag. NET fatura 2010901474812	09/2020	R\$ 356,97			R\$ 242.358,21
07/10/2020	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 009/2020	09/2020	R\$ 505,64			R\$ 242.358,21
07/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.356,97			R\$ 242.358,21
					R\$ 5.356,97	R\$ 237.001,24
07/10/2020						R\$ 237.001,24
13/10/2020	Pag. CPFL fatura 0202009146606457	09/2020	R\$ 309,92			R\$ 237.001,24
13/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 309,92			R\$ 237.001,24
					R\$ 309,92	R\$ 236.691,32
14/10/2020						R\$ 236.691,32
14/10/2020	Pag. Blowork NF 1702	09/2020	R\$ 350,00			R\$ 236.691,32
14/10/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 9807	09/2020	R\$ 124,00			R\$ 236.691,32
14/10/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4344953165	09/2020	R\$ 168,03			R\$ 236.691,32
14/10/2020	Pag. Férias Mariana Cordova Prado Venturini	10/2020	R\$ 1.486,13			R\$ 236.691,32
14/10/2020	Pag. Rede Local Produtos Alimentícios NF 1919	10/2020	R\$ 1.203,24			R\$ 236.691,32
14/10/2020	Pag. Kalunga NF 8023323	09/2020	R\$ 161,98			R\$ 236.691,32
14/10/2020	Pag. Linpas NF 169229	10/2020	R\$ 830,04			R\$ 236.691,32
14/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.323,42			R\$ 236.691,32
					R\$ 4.323,42	R\$ 232.367,90
21/10/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Devolução Multa SEMAE fatura 100299312010	10/2020	R\$ 4,45			R\$ 232.367,90
21/10/2020	Pag. VIVO fatura 0408505773	09/2020	R\$ 7,32			R\$ 232.367,90
21/10/2020	Pag. SEMAE fatura 100299312010	10/2020	R\$ 178,17			R\$ 232.367,90
21/10/2020	Pag. Amarildo José Parolina (Novo Bazar) NF 6147	10/2020	R\$ 107,94			R\$ 232.367,90
21/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 288,98			R\$ 232.367,90
					R\$ 288,98	R\$ 232.078,92
28/10/2020						R\$ 232.078,92
28/10/2020	Pag. Viação Tupi NF 10933 Bilhetes-Transporte Usuários	10/2020	R\$ 3.120,00			R\$ 232.078,92
28/10/2020	Pag. Rescisão Vanessa Augusto de Santa Bárbara	10/2020	R\$ 10.040,10			R\$ 232.078,92
28/10/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Vanessa Augusto de Santa Bárbara	10/2020	R\$ 2.992,57			R\$ 232.078,92
28/10/2020	Pag. Guia IRRF Rescisão Vanessa Augusto de Santa Bárbara	10/2020	R\$ 468,16			R\$ 232.078,92
28/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 16.620,83			R\$ 232.078,92
					R\$ 16.620,83	R\$ 215.458,09
30/10/2020						R\$ 215.458,09
30/10/2020	Pag. Viação Tupi NF 11262 Vale-Transporte Funcionários	11/2020	R\$ 372,40			R\$ 215.458,09
30/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 372,40			R\$ 215.458,09
					R\$ 372,40	R\$ 215.085,69
30/10/2020						R\$ 215.085,69
30/10/2020					R\$ 22,71	R\$ 215.108,40
30/10/2020						R\$ 215.108,40

Piracicaba, 31 de outubro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI
PRESIDENTE