



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 4461
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 6333 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 30/11/2020 à 31/12/2020		
		8516-1		Conta Aplicação 16082-2		
Banco	DO BRASIL	Processo 194236/2017		Convênio 0025/2018		
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE					
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO				
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
14/12/2020	Pag. 13º Salário Vilmarina Soares de Aguiar (2/2)	12/2020	R\$ 995,09			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. 13º Salário Viviane Bertonecello (2/2)	12/2020	R\$ 1.558,42			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2020	R\$ 4.589,89			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezzini NFS 376	12/2020	R\$ 572,00			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial 13º Salário CAS202013	12/2020	R\$ 234,60			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha (13º Salário)	12/2020	R\$ 324,55			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha (13º Salário)	12/2020	R\$ 1.241,37			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha (13º Salário)	12/2020	R\$ 6.499,08			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. 13º Salário Valmir José Santana (2/2)	12/2020	R\$ 713,17			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. 13º Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	12/2020	R\$ 192,21			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 871 - Honorários 13º (2/2)	12/2020	R\$ 785,33			R\$ 200.823,25
14/12/2020	Pag. CPFL fatura 156195955	11/2020	R\$ 474,44			R\$ 200.823,25
14/12/2020	BB Renda Fixa Automático				R\$ 39.963,72	R\$ 160.859,53
14/12/2020	RESGATE					R\$ 160.859,53
16/12/2020	Pag. Chaplin Piracicabano NF 584	12/2020	R\$ 15,00			R\$ 160.859,53
16/12/2020	Pag. Férias Maria Clara Romero Gorenstein	12/2020	R\$ 2.349,48			R\$ 160.859,53
16/12/2020	Pag. Dell NF 2606886	12/2020	R\$ 4.600,00			R\$ 160.859,53
16/12/2020	Pag. Guia IRRF Férias Maria Clara Romero Gorenstein	12/2020	R\$ 36,12			R\$ 160.859,53
16/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.000,60		R\$ 7.000,60	R\$ 153.858,93
16/12/2020	RESGATE					R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. Guia IRRF Avulsas Letton Silvestre Silva (11/2020)	11/2020	R\$ 50,83			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. NF 15657 Marketing Convergente LTDA	12/2020	R\$ 318,90			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. NF 159982 MLR Ruocco Costa Atacado	12/2020	R\$ 45,80			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. NF 523241 Bazar e Papelaria Belo Horizonte	12/2020	R\$ 36,99			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. NF 1078972 Proxys Comércio Eletrônico LTDA	12/2020	R\$ 40,50			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. NF 54466 Arlete Distribuidora de Produtos LTDA	12/2020	R\$ 196,00			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. NF 488 JR Soluções Corporativas LTDA	12/2020	R\$ 144,50			R\$ 153.858,93
17/12/2020	Pag. Americanas (Notas canceladas no valor de R\$ 149,32)	12/2020	R\$ 149,32			R\$ 153.858,93
17/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 982,84		R\$ 982,84	R\$ 152.876,09
17/12/2020	RESGATE					R\$ 152.876,09
23/12/2020	Repasso Municipal - Ordem Bancária 2020OB11463	12/2020	R\$ 114.578,27			R\$ 152.876,09
23/12/2020	Pag. Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	12/2020	R\$ 1.822,99			R\$ 152.876,09
23/12/2020	Pag. HPRO Informática NF 5714	12/2020	R\$ 180,00			R\$ 152.876,09
23/12/2020	Pag. Marcio Erik Aguiar Meireles NF 826	12/2020	R\$ 998,00			R\$ 152.876,09
23/12/2020	Pag. HPRO Informática NF 5720	12/2020	R\$ 166,00			R\$ 152.876,09
23/12/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 906	12/2020	R\$ 256,70			R\$ 152.876,09
23/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 111.154,58	R\$ 111.154,58		R\$ 152.876,09
23/12/2020	APLICAÇÃO					R\$ 264.030,67
28/12/2020	Pag. Férias Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2020	R\$ 5.592,44			R\$ 264.030,67
28/12/2020	Pag. Guia IRRF Férias Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2020	R\$ 232,24			R\$ 264.030,67
28/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.824,68		R\$ 5.824,68	R\$ 258.205,99
28/12/2020	RESGATE					R\$ 258.205,99
30/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução IRRF Luiz Alberto Ferezzini NFS 376 e 377	12/2020	R\$ 29,42			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Rescisão Edinaldo Aparecido de Moraes	12/2020	R\$ 11.113,75			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	12/2020	R\$ 2.721,09			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	12/2020	R\$ 2.696,28			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	12/2020	R\$ 2.354,32			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	12/2020	R\$ 2.687,04			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	12/2020	R\$ 2.717,89			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	12/2020	R\$ 2.256,07			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Cassia Felix Correa	12/2020	R\$ 1.968,17			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	12/2020	R\$ 2.272,67			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	12/2020	R\$ 2.245,02			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	12/2020	R\$ 2.259,24			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	12/2020	R\$ 2.279,53			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	12/2020	R\$ 1.438,06			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	12/2020	R\$ 2.010,76			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	12/2020	R\$ 1.744,67			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Letton Silvestre Silva	12/2020	R\$ 2.672,82			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	12/2020	R\$ 1.991,63			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	12/2020	R\$ 1.760,21			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	12/2020	R\$ 3.844,93			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	12/2020	R\$ 2.207,51			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	12/2020	R\$ 84,56			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	12/2020	R\$ 1.617,41			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	12/2020	R\$ 989,51			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	12/2020	R\$ 2.259,24			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	12/2020	R\$ 2.232,69			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Viviane Bertonecello	12/2020	R\$ 3.478,09			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	12/2020	R\$ 2.245,02			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Salário Valmir José Santana	12/2020	R\$ 1.563,76			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezzini NFS 398	01/2021	R\$ 572,00			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Guia FGTS rescisão Edinaldo Aparecido de Moraes	12/2020	R\$ 4.468,01			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Trans Acreana NFS 15836 (Vale-Transporte para Funcionários)	01/2020	R\$ 196,00			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	12/2020	R\$ 8.514,71			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	12/2020	R\$ 1.039,99			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	12/2020	R\$ 784,13			R\$ 258.205,99
30/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	12/2020	R\$ 7.693,81			R\$ 258.205,99
30/12/2020	BB Renda Fixa Automático					R\$ 258.205,99
30/12/2020	RESGATE				R\$ 93.010,01	R\$ 165.195,98
31/12/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 20,73		R\$ 165.216,71
31/12/2020	SALDO ATUAL					R\$ 165.216,71

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
PRESIDENTE