



## 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		JANEIRO/2020		Período 31/12/2019 à 31/01/2020		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Agência	Conta Aplicação	16082-2		
DO BRASIL		6516-1	194236/2017	Chamamento Público 0026/2017		
Banco	Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		Processo		
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO				
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
						R\$ 2.061,23
31/12/2019						R\$ 2.061,23
03/01/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete	12/2019	R\$ 985,07			R\$ 2.061,23
03/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 985,07			R\$ 1.076,16
03/01/2020	RESGATE				R\$ 985,07	R\$ 1.076,16
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20190801212	12/2019	R\$ 110.010,45			R\$ 1.076,16
06/01/2020	BB RF CP Automático Empresa					R\$ 111.086,61
06/01/2020	APLICAÇÃO			R\$ 110.010,45		R\$ 111.086,61
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. FGTS Simone Maria Lopes	12/2019	R\$ 18,59			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno pagamento NF 239 Luiz Alberto Ferezini	12/2019	R\$ 696,60			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Encargos FGTS Assalariados	11/2019	R\$ 642,31			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Pag. M2 Informática NF 533	01/2020	R\$ 170,00			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Pag. Guia FGTS assalariados	11/2019	R\$ 6.481,49			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Pag. Guia FGTS Simone Maria Lopes	09/2019	R\$ 173,52			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/Cofins EJETEC NF 686	12/2019	R\$ 69,75			R\$ 111.086,61
08/01/2020	Pag. Guia IRRF EJETEC NF 686	12/2019	R\$ 22,50			R\$ 111.086,61
08/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.559,56			R\$ 105.527,05
08/01/2020	RESGATE				R\$ 5.559,56	R\$ 105.527,05
10/01/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3793343	01/2020	R\$ 300,00			R\$ 105.527,05
10/01/2020	Pag. NET Fatura 2001901479698	12/2019	R\$ 356,08			R\$ 105.527,05
10/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 239	01/2020	R\$ 572,00			R\$ 105.527,05
10/01/2020	BB RF CP Automático Empresa		R\$ 1.228,08			R\$ 104.298,97
10/01/2020	RESGATE				R\$ 1.228,08	R\$ 104.298,97
13/01/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM Fatura 4150565265		R\$ 143,92			R\$ 104.298,97
13/01/2020	BB Renda Fixa Automático	01/2020	R\$ 309,49			R\$ 104.155,05
13/01/2020	RESGATE				R\$ 143,92	R\$ 104.155,05
14/01/2020	Pag. CPFL Fatura 109116921	01/2020	R\$ 309,49			R\$ 103.845,56
14/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 309,49			R\$ 103.845,56
14/01/2020	RESGATE				R\$ 309,49	R\$ 103.845,56
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328673	01/2020	R\$ 4.383,93			R\$ 103.845,56
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328674	01/2020	R\$ 9.528,96			R\$ 103.845,56
15/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 13.912,89			R\$ 89.932,67
15/01/2020	RESGATE				R\$ 13.912,89	R\$ 89.932,67
16/01/2020	Pag. SEMAE Fatura 100299312001	01/2020	R\$ 150,46			R\$ 89.932,67
16/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,46			R\$ 89.782,21
16/01/2020	RESGATE				R\$ 150,46	R\$ 89.782,21
21/01/2020	Pag Transporte Coletivo de Piracicaba NF 359 Bilhete Transporte	01/2020	R\$ 3.185,00			R\$ 89.782,21
21/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.185,00			R\$ 86.597,21
21/01/2020	RESGATE				R\$ 3.185,00	R\$ 86.597,21
27/01/2020	Pag EJETEC NF 701 Ref. Reajuste honorários contábeis	01/2020	R\$ 70,65			R\$ 86.597,21
27/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 70,65			R\$ 86.526,56
27/01/2020	RESGATE				R\$ 70,65	R\$ 86.526,56
28/01/2020	Pag Condelux NF 19418	01/2020	R\$ 70,00			R\$ 86.526,56
28/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 70,00			R\$ 86.456,56
28/01/2020	RESGATE				R\$ 70,00	R\$ 86.456,56
31/01/2020	Pag Nascimento Refrigeração Peças LTDA NF 10205	01/2020	R\$ 176,00			R\$ 86.456,56
31/01/2020	Pag Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS202001	01/2020	R\$ 264,81			R\$ 86.456,56
31/01/2020	Pag HPRO Informática NF 4898	01/2020	R\$ 28,00			R\$ 86.456,56
31/01/2020	Pag Transporte Coletivo de Piracicaba NF 192586	02/2020	R\$ 392,00			R\$ 86.456,56
31/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 800,81			R\$ 85.655,75
31/01/2020	RESGATE				R\$ 800,81	R\$ 85.655,75
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 87,22	R\$ 85.742,97
31/01/2019	SALDO ATUAL					R\$ 85.742,97

Piracicaba, 31 de janeiro de 2020

MÁRCIA FERES NEGRI  
PRESIDENTE