



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

UTILIZADO PARA O PROJETO

EDSMA

ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI		FEVEREIRO / 2020						
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período: 31/01/2020 à 28/02/2020		16082-2				
Banco	DO BRASIL	Agência	6516-1	Conta Aplicação	194236/2017		0026/2017	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		Processo	Chamamento Público				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO		HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
DATA							R\$	
31/01/2020							85.742,97	
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 20200801024		02/2020	R\$ 114.578,22			85.742,97	
03/02/2020	Pag Rescisão Lucineide Dias Onuma		01/2020	R\$ 8.327,40			85.742,97	
03/02/2020	Pag Guia FGTS Rescisão Lucineide Dias Onuma		01/2020	R\$ 5.077,01			85.742,97	
03/02/2020	BB CP Automático Empresa			R\$ 101.173,81	R\$ 101.173,81		186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Josemari Resende dos Santos		01/2020	R\$ 1.047,99			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Aline Santos Magalhães		01/2020	R\$ 2.833,64			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Amanda Carolina Bigaran Harder		01/2020	R\$ 2.858,55			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Ana Claudia Gomes de Almeida		01/2020	R\$ 2.838,18			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Ana Paula Baccetti		01/2020	R\$ 2.827,49			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes		01/2020	R\$ 2.858,55			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Camila Fuzatto Barberi		01/2020	R\$ 2.204,67			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Ednaldo Aparecido de Moraes		01/2020	R\$ 2.858,55			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio		01/2020	R\$ 2.225,04			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Handryus Rodrigues dos Santos		01/2020	R\$ 1.728,46			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Hellen Martins Caldeira		01/2020	R\$ 1.940,07			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Igor Schmidt Furlan		01/2020	R\$ 1.872,93			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Jose Paulo Brasilino da Silva		01/2020	R\$ 1.173,56			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza		01/2020	R\$ 1.078,91			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Maria Clara Romero Gorenstein		01/2020	R\$ 2.633,64			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella		01/2020	R\$ 3.951,05			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Mayara Gomes da Silva		01/2020	R\$ 1.977,53			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira		01/2020	R\$ 2.975,02			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro		01/2020	R\$ 2.613,27			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Priscilla Fernanda Rocha Gimenes		01/2020	R\$ 2.200,98			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Rita Helena Marquete		01/2020	R\$ 1.887,82			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Silvia Regina Perozzi Tedesco		01/2020	R\$ 2.677,22			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu		01/2020	R\$ 2.180,58			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Vanderlei de Jesus Barbosa		01/2020	R\$ 1.867,45			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara		01/2020	R\$ 2.590,06			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Vilmarina Soares de Aguiar		01/2020	R\$ 2.180,59			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Viviane Bertoncello		01/2020	R\$ 2.227,98			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Mariana Cordova Prado Venturini		01/2020	R\$ 2.160,21			186.916,78	
04/02/2020	Pag Salário Valmir Jose Santana		01/2020	R\$ 1.519,50			186.916,78	
04/02/2020	BB CP Automático Empresa			R\$ 64.590,47		R\$ 64.590,47	186.916,78	
05/02/2020	Pag Viacção Stenico LTDA NF 3160		01/2020	R\$ 8.000,00			122.326,31	
05/02/2020	Pag Pro Ativa EPI NF 9791		01/2020	R\$ 200,00			122.326,31	
05/02/2020	Pag USECRED Vale Refeição NF 335326		02/2020	R\$ 8.082,60			122.326,31	
05/02/2020	Pag USECRED Vale Alimentação NF 335325		02/2020	R\$ 4.232,76			122.326,31	
05/02/2020	Pag Guia FGTS Funcionários		01/2020	R\$ 6.182,09			122.326,31	
05/02/2020	Pag Guia INSS Funcionários		01/2020	R\$ 5.408,25			122.326,31	
05/02/2020	Pag Guia PIS Funcionários		01/2020	R\$ 796,67			122.326,31	
05/02/2020	Pag Luiz Alberto Ferezini NF 251		02/2020	R\$ 572,00			122.326,31	
05/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 33.474,37		R\$ 33.474,37	88.851,94	
06/02/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 3919935		02/2020	R\$ 290,00			88.851,94	
06/02/2020	Pag WBR Manutenção e Instalação NF 498		01/2020	R\$ 450,00			88.851,94	
06/02/2020	Pag Aluguel Nilce Moreira 001/2020		01/2020	R\$ 4.494,38			88.851,94	
06/02/2020	Pag Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira		01/2020	R\$ 505,64			88.851,94	
06/02/2020	Pag Supermercado Canalinho NF 19		02/2020	R\$ 506,28			88.851,94	
06/02/2020	Pag NF WBR Manutenção e Instalação NF 345		01/2020	R\$ 294,80			88.851,94	
06/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 6.541,08		R\$ 6.541,08	82.310,86	
07/02/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI Ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 875938		01/2020	R\$ 289,00			82.310,86	
07/02/2020	Pag Guia IRRF Funcionários		01/2020	R\$ 1.157,99			82.310,86	
07/02/2020	Pag Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NF 21		02/2020	R\$ 380,00			82.310,86	
07/02/2020	Pag NET Fatura 2002901479259		01/2020	R\$ 361,79			82.310,86	
07/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 2.188,78		R\$ 2.188,78	80.122,08	
12/02/2020	Pag HPRO Informática NF 8807		01/2020	R\$ 124,00			80.122,08	
12/02/2020	Pag Biowork Saúde Ocupacional NF 1619		01/2020	R\$ 362,50			80.122,08	
12/02/2020	Pag Ejetec Contabilidade NF 715		02/2020	R\$ 1.570,65			80.122,08	
12/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 2.057,15		R\$ 2.057,15	78.064,93	
18/02/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução TIM fatura 4180467602		01/2020	R\$ 163,21			78.064,93	
18/02/2020	Pag Rescisão Josemari Resende dos Santos		02/2020	R\$ 2.997,35			78.064,93	
18/02/2020	Pag HPRO Informática NF 4936		02/2020	R\$ 234,82			78.064,93	
18/02/2020	Pag Novo Bazar NF 5805		02/2020	R\$ 116,97			78.064,93	
18/02/2020	Pag Limpas NF 147680		02/2020	R\$ 622,32			78.064,93	
18/02/2020	Pag Ejetec Contabilidade NF 698 (Mudança Tributária)		01/2020	R\$ 1.500,00			78.064,93	
18/02/2020	Pag Top Ink NF 101202		02/2020	R\$ 168,00			78.064,93	
18/02/2020	Pag Guia FGTS Rescisão Josemari Resende dos Santos		02/2020	R\$ 942,80			78.064,93	
18/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 6.745,47		R\$ 6.745,47	71.319,46	
19/02/2020	Pag Via Ágil NF 365 Bilhetes Transporte		02/2020	R\$ 3.185,00			71.319,46	
19/02/2020	Pag HPRO Informática NF 4932 Parcela 1/3		02/2020	R\$ 222,67			71.319,46	
19/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 3.407,67		R\$ 3.407,67	67.911,79	
20/02/2020	Devolução DOC dia 19/02/2020 - Falta de informações		02/2020	R\$ 3.185,00			67.911,79	
20/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 3.185,00		R\$ 3.185,00	71.096,79	
21/02/2020	Pag Rescisão Complementar Josemari Resende dos Santos		02/2020	R\$ 569,55			71.096,79	
21/02/2020	Pag Guia FGTS Complementar Rescisão Josemari Resende dos Santos		02/2020	R\$ 82,00			71.096,79	
21/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 651,55		R\$ 651,55	70.445,24	
28/02/2020	Pag Rescisão Priscilla Fernanda Rocha Gimenes		02/2020	R\$ 9.023,87			70.445,24	
28/02/2020	Pag Rescisão Silvia Regina Perozzi Tedesco		02/2020	R\$ 17.093,83			70.445,24	
28/02/2020	Pag Guia FGTS Rescisão Silvia Regina Perozzi Tedesco		02/2020	R\$ 17.770,75			70.445,24	
28/02/2020	Pag Guia FGTS Rescisão Priscilla Fernanda Rocha Gimenes		02/2020	R\$ 2.585,26			70.445,24	
28/02/2020	Pag Guia IRRF Rescisão Priscilla Fernanda Rocha Gimenes		02/2020	R\$ 237,48			70.445,24	
28/02/2020	Pag Via Ágil NF 195247 Vale Transporte Funcionários		03/2020	R\$ 431,20			70.445,24	
28/02/2020	Pag SEMAE Fatura 100299312002		02/2020	R\$ 2.369,26			70.445,24	
28/02/2020	Pag Via Ágil NF 365 Bilhete Transporte Usuários		02/2020	R\$ 3.185,00			70.445,24	
28/02/2020	BB RF CP Automático Empresa			R\$ 52.696,65		R\$ 52.696,65	17.748,59	
28/02/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 55,49	17.804,08	
28/02/2020	SALDO ATUAL						17.804,08	

Piracicaba, 29 de fevereiro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI
PRESIDENTE