



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

EPSEMC

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI		MARÇO / 2020			
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período	28/02/2020 a 31/03/2020		
() Parcial	() Final	Agência	Conta Aplicação	16082-2	
Banco	Projeto	Processo	Chamamento Público	0026/2017	
		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	RESGATE
DATA		HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERIOR			R\$ 17.804,08
28/02/2020		Ordem Bancária - Repasse Federal 20200800016	01/2020	R\$ 100.000,00	R\$ 17.804,08
02/03/2020		Pag Viação Stenico LTDA NF 3182	02/2020	R\$ 8.000,00	R\$ 17.804,08
02/03/2020		Pag Guia IRRF Rescisão Silvia Regina Perozzi Tedesco	02/2020	R\$ 454,97	R\$ 17.804,08
02/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 91.545,03	R\$ 17.804,08
		APLICAÇÃO			R\$ 91.545,03
02/03/2020		Ordem Bancária - Repasse Municipal 20200801964	02/2020	R\$ 114.578,22	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Aline Santos Magalhães	02/2020	R\$ 2.633,64	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	02/2020	R\$ 2.638,18	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	02/2020	R\$ 2.627,49	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Ana Paula Baccetti	02/2020	R\$ 2.658,55	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Beatriz Helena Quitollina Fernandes	02/2020	R\$ 2.204,67	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Camilla Fuzatto Barberi	02/2020	R\$ 2.658,55	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	02/2020	R\$ 2.225,04	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	02/2020	R\$ 1.729,46	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Handryus Rodrigues dos Santos	02/2020	R\$ 1.940,07	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Hellen Martins Caldeira	02/2020	R\$ 1.672,93	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Igor Schmidt Furlan	02/2020	R\$ 1.173,56	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	02/2020	R\$ 2.182,64	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	02/2020	R\$ 2.633,64	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Maria Clara Romero Gorenstein	02/2020	R\$ 3.951,05	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	02/2020	R\$ 2.160,21	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Mariana Cordova Prado Venturini	02/2020	R\$ 1.977,53	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Mayara Gomes da Silva	02/2020	R\$ 2.613,27	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	02/2020	R\$ 3.066,89	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	02/2020	R\$ 1.887,82	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Rita Helena Marquete	02/2020	R\$ 2.200,96	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	02/2020	R\$ 1.867,45	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	02/2020	R\$ 2.590,06	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	02/2020	R\$ 2.180,59	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Vilmarina Soares de Aguiar	02/2020	R\$ 3.673,64	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Viviane Bertonecello	03/2020	R\$ 980,33	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Férias Valmir Jose Santana	02/2020	R\$ 1.519,50	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Salário Valmir Jose Santana	03/2020	R\$ 572,00	R\$ 109.349,11
04/03/2020		Pag Luiz Alberto Ferezini NF 268		R\$ 51.699,95	R\$ 109.349,11
04/03/2020		BB Renda Fixa Automático			R\$ 161.049,06
		APLICAÇÃO			R\$ 51.699,95
06/03/2020		Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020	R\$ 270,00	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag USECRED Vale Alimentação NF 341839	03/2020	R\$ 3.930,42	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Guia INSS Funcionários	02/2020	R\$ 5.128,25	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Guia FGTS Funcionários	02/2020	R\$ 5.556,62	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag PMG Uniformes NF 676	02/2020	R\$ 704,80	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Guia PIS Funcionários	02/2020	R\$ 759,49	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Guia IRRF Funcionários	02/2020	R\$ 1.229,32	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Aluguel Nilce Moreira 002/2020	02/2020	R\$ 4.494,36	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Mãozobra NF 572	03/2020	R\$ 565,00	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Auto Posto Costa Prado LTDA NF 14074	03/2020	R\$ 274,41	R\$ 161.049,06
06/03/2020		Pag Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS202002	02/2020	R\$ 284,81	R\$ 161.049,06
06/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.177,48	R\$ 161.049,06
		RESGATE			R\$ 23.177,48
09/03/2020		Pag Via Ágil NF 196420 Vale Transporte Funcionários	03/2020	R\$ 166,60	R\$ 137.871,58
09/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 166,60	R\$ 137.871,58
		RESGATE			R\$ 166,60
10/03/2020		Pag HPRO Informática NF 4950	02/2020	R\$ 132,00	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag Guia IPTU Rua Ipiranga, 771	03/2020	R\$ 5.286,50	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag USECRED Vale Refeição NF 341840	03/2020	R\$ 8.188,95	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag SEMAE Fatura 100299312003	03/2020	R\$ 173,72	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag Torrezan Materiais Elétricos NF 2214	03/2020	R\$ 194,90	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 002/2020	02/2020	R\$ 505,64	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag ELETEC Contabilidade NF 731	03/2020	R\$ 1.552,06	R\$ 137.704,98
10/03/2020		Pag NET Fatura 2003901478396	02/2020	R\$ 359,01	R\$ 137.704,98
10/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 16.392,78	R\$ 137.704,98
		RESGATE			R\$ 16.392,78
11/03/2020		Pag HPRO Informática NF 4932 Parcela 2/3	03/2020	R\$ 222,67	R\$ 121.312,20
11/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 222,67	R\$ 121.312,20
		RESGATE			R\$ 222,67
12/03/2020		Pag Férias Camila Fuzatto Barbieri	03/2020	R\$ 1.456,08	R\$ 121.089,53
12/03/2020		Pag Férias Maria Clara Romero Gorenstein	03/2020	R\$ 1.755,60	R\$ 121.089,53
12/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.211,68	R\$ 121.089,53
		RESGATE			R\$ 3.211,68
16/03/2020		Devolução EPSEMC p/ CRAMI ref. Pag ACIPI boleto 882400	02/2020	R\$ 289,00	R\$ 117.877,85
16/03/2020		Transferência EPSEMC p/ CRAMI Ref. Devolução TIM fatura 4202888439	02/2020	R\$ 165,99	R\$ 117.877,85
16/03/2020		Transferência EPSEMC p/ CRAMI Ref. Devolução NF 8892 HPRO Informática	02/2020	R\$ 124,00	R\$ 117.877,85
16/03/2020		Pag Top Ink NF 101707	03/2020	R\$ 64,95	R\$ 117.877,85
16/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 643,94	R\$ 117.877,85
		RESGATE			R\$ 643,94
18/03/2020		Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno juros NF 4949 HPROTEC	02/2020	R\$ 3,52	R\$ 117.233,91
18/03/2020		Pag Via Ágil NF 370 Bilhete Transporte Usuários	03/2020	R\$ 3.185,00	R\$ 117.233,91
18/03/2020		Pag Supermercado Delta MAX NF 26675	03/2020	R\$ 352,51	R\$ 117.233,91
18/03/2020		Pag Limpas NF 151536	03/2020	R\$ 202,42	R\$ 117.233,91
18/03/2020		Pag NF 4949 HPROTEC (Estorno de juros em 18/03/2020)	02/2020	R\$ 135,52	R\$ 117.233,91
18/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.871,93	R\$ 117.233,91
		RESGATE			R\$ 3.871,93
25/03/2020		Ordem Bancária - Repasse Federal 20200800067	01/2020	R\$ 13.491,09	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Biowork Saúde Ocupacional NF 1632	02/2020	R\$ 362,50	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Férias Amanda Carolina Bigaran Harder	04/2020	R\$ 3.352,67	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Férias Ana Paula Baccetti	04/2020	R\$ 3.368,70	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Férias Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2020	R\$ 2.842,49	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Férias Vanessa Augusto de Santa Barbara	03/2020	R\$ 1.787,72	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Guia IRRF Férias Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2020	R\$ 84,20	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Guia IRRF Férias Amanda Carolina Bigaran Harder	03/2020	R\$ 174,24	R\$ 113.361,98
25/03/2020		Pag Guia IRRF Ana Paula Baccetti	03/2020	R\$ 143,61	R\$ 113.361,98
25/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.374,96	R\$ 113.361,98
		APLICAÇÃO			R\$ 1.374,96
26/03/2020		Pag Jugatha NF 24816	03/2020	R\$ 314,80	R\$ 114.736,94
26/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 314,80	R\$ 114.736,94
		RESGATE			R\$ 314,80
30/03/2020		Ordem Bancária - Repasse Municipal 20200802701	03/2020	R\$ 114.578,22	R\$ 114.422,14
30/03/2020		Pag Férias Maria Clara Romero Gorenstein	04/2020	R\$ 1.627,44	R\$ 114.422,14
30/03/2020		Pag Guia IRRF Férias Maria Clara Romero Gorenstein	03/2020	R\$ 179,59	R\$ 114.422,14
30/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 112.771,19	R\$ 114.422,14
		APLICAÇÃO			R\$ 112.771,19
31/03/2020		Pag Férias Mariana Cordova Prado Venturini	04/2020	R\$ 1.484,35	R\$ 227.193,33
31/03/2020		Pag Via Ágil NF 198040	04/2020	R\$ 646,80	R\$ 227.193,33
31/03/2020		BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.131,15	R\$ 227.193,33
		RESGATE			R\$ 2.131,15
31/03/2020		RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 87,27
31/03/2020		SALDO ATUAL			R\$ 225.149,45

Piracicaba, 31 de março de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI
RESIDENTE