CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CRAMI

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2020

(X) Parcial ( ) Final

Período: 01/06/2020 à 15/07/2020

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	**16083-0**	
SERVIÇO:	**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS**	Processo	194141/2017	Chamamento Público	06/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				R$ -
01/06/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Estorno Ordem de Pagamento Tatiane Caroline do Santos	01/2020	R$ 39,00		R$ 39,00
01/06/2020	Estorno Ordem de Pagamento Tatiane Caroline dos Santos (pagamento adicional, regularização em 17/07/2020)	01/2020	R$ 39,00		R$ 78,00
01/06/2020	Ordem de Pagamento - Repasse Municipal 2020OB04421	05/2020	R$ 43.496,65		R$ 43.574,65
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R$ 43.574,65	R$ -
02/06/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	05/2020		R$ 2.053,71	-R$ 2.053,71
02/06/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020		R$ 48,62	-R$ 2.102,33
02/06/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	05/2020		R$ 2.206,46	-R$ 4.308,79
02/06/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	05/2020		R$ 2.074,08	-R$ 6.382,87
02/06/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	05/2020		R$ 2.075,27	-R$ 8.458,14
02/06/2020	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	05/2020		R$ 2.053,71	-R$ 10.511,85
02/06/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	05/2020		R$ 2.074,08	-R$ 12.585,93
02/06/2020	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	05/2020		R$ 2.335,65	-R$ 14.921,58
02/06/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020		R$ 935,36	-R$ 15.856,94
02/06/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	05/2020		R$ 2.063,02	-R$ 17.919,96
02/06/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	05/2020		R$ 709,49	-R$ 18.629,45
02/06/2020	Pag. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	05/2020		R$ 1.943,03	-R$ 20.572,48
02/06/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	05/2020		R$ 1.016,48	-R$ 21.588,96
02/06/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	05/2020		R$ 48,62	-R$ 21.637,58
02/06/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	05/2020		R$ 1.943,03	-R$ 23.580,61
02/06/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 304	06/2020		R$ 580,25	-R$ 24.160,86
02/06/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2020		R$ 330,40	-R$ 24.491,26
02/06/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2020		R$ 2.623,93	-R$ 27.115,19
02/06/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R$ 2.643,16	-R$ 29.758,35
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 29.758,35		R$ -
03/06/2020	Pag. Viação Stenico NF 3236	05/2020		R$ 16.000,00	-R$ 16.000,00
03/06/2020	Pag. USECRED NF 361223 Vale Alimentação	06/2020		R$ 2.116,38	-R$ 18.116,38
03/06/2020	Pag. USECRED NF 361234 Vale Refeição	06/2020		R$ 5.721,63	-R$ 23.838,01
03/06/2020	Pag. NET fatura 2005950376504	05/2020		R$ 199,52	-R$ 24.037,53
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 24.037,53		R$ -
[illegible]/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384	05/2020		R$ 57,80	-R$ 57,80
[illegible]/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R$ 140,00	-R$ 197,80
[illegible]/06/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202005	05/2020		R$ 183,33	-R$ 381,13
05/06/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 783	06/2020		R$ 1.047,10	-R$ 1.428,23
05/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 1.428,23		R$ -
08/06/2020	Pag. Rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R$ 1.674,28	-R$ 1.674,28
08/06/2020	Pag. Guia NF 157091 Linpas	06/2020		R$ 323,25	-R$ 1.997,53
08/06/2020	Pag. Guia FGTS rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R$ 82,20	-R$ 2.079,73
08/06/2020	Pag. Guia IRRF rescisão Robert Moises Eduardo da Silva	06/2020		R$ 17,04	-R$ 2.096,77
08/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 2.096,77		R$ -
12/06/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9273	05/2020		R$ 150,00	-R$ 150,00
12/06/2020	Pag. Estorno Contribuição Assistencial Lidiane Leal Tavares (ref. À março/2020, correção na folha de junho/2020)	03/2020		R$ 20,37	-R$ 170,37
12/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 170,37		R$ -
15/06/2020	Pag. HPRO NF 5094 Parcela 3/3	06/2020		R$ 87,66	-R$ 87,66
15/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 87,66		R$ -
17/06/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Regularização Juros UNIMED NF 3827824	06/2020	R$ 8,32		R$ 8,32
17/06/2020	Pag. UNIMED NF 3827824	06/2020		R$ 411,35	-R$ 403,03
17/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 403,03		R$ -
22/06/2020	Ordem de Pagamento - Repasse Estadual 2020OB00141	06/2020	R$ 1.213,79		R$ 1.213,79
22/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R$ 1.213,79	R$ -
25/06/2020	Pag. Delta MAX NF 28893	06/2020		R$ 202,02	-R$ 202,02
25/06/2020	Pag. Linpas NF 158941	06/2020		R$ 1.089,47	-R$ 1.291,49
25/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 1.291,49		R$ -
01/07/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal		R$ 43.496,65		R$ 43.496,65
01/07/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	06/2020		R$ 1.121,21	R$ 42.375,44
01/07/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	06/2020		R$ 2.053,71	R$ 40.321,73
01/07/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	06/2020		R$ 1.332,14	R$ 38.989,59
01/07/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	06/2020		R$ 3.352,29	R$ 35.637,30
01/07/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	06/2020		R$ 2.074,08	R$ 33.563,22
01/07/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	06/2020		R$ 2.075,27	R$ 31.487,95
01/07/2020	Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro	06/2020		R$ 2.053,71	R$ 29.434,24
01/07/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	06/2020		R$ 2.053,71	R$ 27.380,53
01/07/2020	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	06/2020		R$ 2.335,65	R$ 25.044,88
[illegible]/07/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	06/2020		R$ 792,77	R$ 24.252,11
[illegible]/07/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	06/2020		R$ 2.091,92	R$ 22.160,19
[illegible]/07/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2020		R$ 1.104,11	R$ 21.056,08
01/07/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	06/2020		R$ 1.943,03	R$ 19.113,05
01/07/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	06/2020		R$ 48,62	R$ 19.064,43
01/07/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 315	07/2020		R$ 580,25	R$ 18.484,18
01/07/2020	Pag. Viação Tupi NF 2790 Vale-Transporte Funcionários	07/2020		R$ 450,80	R$ 18.033,38
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R$ 18.033,38	R$ -
02/07/2020	Pag. Viação Stenico NF 3249	06/2020		R$ 16.000,00	-R$ 16.000,00
02/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	07/2020		R$ 130,00	-R$ 16.130,00
02/07/2020	Pag. Sinalseg NF 55457	06/2020		R$ 163,60	-R$ 16.293,60
02/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020		R$ 2.792,96	-R$ 19.086,56
02/07/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2020		R$ 2.380,28	-R$ 21.466,84
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2020		R$ 299,10	-R$ 21.765,94
02/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2020		R$ 307,81	-R$ 22.073,75
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2020		R$ 149,45	-R$ 22.223,20
02/07/2020	Pag. EPIRA NF 9288	07/2020		R$ 1.800,00	-R$ 24.023,20
02/07/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 549	06/2020		R$ 90,00	-R$ 24.113,20
02/07/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 799	07/2020		R$ 1.047,10	-R$ 25.160,30
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 25.160,30		R$ -
09/07/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Restituição IRRF em Duplicidade 13º Salário	11/2019	R$ 216,96		R$ 216,96
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 914969	06/2020		R$ 57,80	R$ 159,16
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Coop NF 61066	07/2020		R$ 597,18	-R$ 438,02
09/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9371	06/2020		R$ 150,00	-R$ 588,02
09/07/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202006	06/2020		R$ 183,33	-R$ 771,35
09/07/2020	Pag. NET fatura 2006950377169	06/2020		R$ 199,52	-R$ 970,87
09/07/2020	Pag. UNIMED NF 3865540	07/2020		R$ 403,03	-R$ 1.373,90
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367306	07/2020		R$ 2.116,38	-R$ 3.490,28
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367307	07/2020		R$ 6.125,76	-R$ 9.616,04
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 9.616,04		R$ -
15/07/2020	Pag. Biowork NF 1666	04/2020		R$ 187,50	-R$ 187,50
15/07/2020	Pag. Biowork NF 1676	05/2020		R$ 175,00	-R$ 362,50
15/07/2020	Pag. JDDM NF 4157	07/2020		R$ 170,00	-R$ 532,50
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 532,50		R$ -
17/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ORPAG 01/06/2020	06/2020		R$ 39,00	-R$ 39,00
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 39,00		R$ -
20/07/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual	07/2020	R$ 1.207,38		R$ 1.207,38
20/07/2020	Pag. Hpro Informática NF 5.322	07/2020		R$ 16,86	R$ 1.190,52
20/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ -	R$ 1.190,52	R$ -
22/07/2020	Pag. Biowork NF	06/2020		R$ 187,50	-R$ 187,50
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 187,50		R$ -
24/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Fatura Claro 04.2020 045609846	04/2020		R$ 279,90	-R$ 279,90
24/07/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Fatura Claro 05.2020 048195899	05/2020		R$ 299,95	-R$ 579,85

Utilizado Para o Prejeto SEAS

CONVÊNIO Nº 27 / 2018

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 54J 174837/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2020

(x) Parcial ( ) Final		**Período: 01/06/2020 à 15/07/2020**			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	**16083-0**	
SERVIÇO:	**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS**	Processo	194141/2017	Chamamento Público	06/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
24/07/2020	Pag. Fatura CLARO Nº 050771848	06/2020		R$ 474,65	-R$ 1.054,50
24/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 1.054,50		R$ -
24/07/2020	**SALDO FINAL**				R$ -

Piracicaba, 30 de junho de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Prejeto
SEAS

CONVÊNIO Nº
27/2018