



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													
PRESTAÇÃO DE CONTAS													
() Parcial () Final		Período 30/04/2020 à 31/05/2020											
Banco	DO BRASIL	6516-1		Conta Aplicação		16083-0							
Projeto	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL			Processo		194.141/2017		Chamamento Público 06/2017					
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO													
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO							
30/04/2020						SALDO ANTERIOR		R\$	218.275,93				
04/05/2020	Ordem Bancária - Repasse 2020OB03657	04/2020	R\$ 43.496,65										
04/05/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	04/2020	R\$ 2.193,12										
04/05/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	04/2020	R\$ 1.632,23										
04/05/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	04/2020	R\$ 2.938,52										
04/05/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	04/2020	R\$ 2.213,49										
04/05/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	04/2020	R\$ 2.075,27										
04/05/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	04/2020	R\$ 2.094,45										
04/05/2020	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	04/2020	R\$ 2.549,72										
04/05/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	04/2020	R\$ 1.717,51										
04/05/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	04/2020	R\$ 71,77										
04/05/2020	Pag. Salário Robert Moises Eduardo da Silva	04/2020	R\$ 1.915,30										
04/05/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	04/2020	R\$ 963,56										
04/05/2020	Pag. Salário Kleberon Giovanni Guerreiro	04/2020	R\$ 1.103,59										
04/05/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 293	05/2020	R\$ 580,25										
04/05/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	04/2020	R\$ 2.082,87										
04/05/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	04/2020	R\$ 48,62										
04/05/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2020	R\$ 2.967,93										
04/05/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2020	R\$ 2.581,07										
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020	R\$ 183,33										
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020	R\$ 322,63										
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020	R\$ 245,54										
04/05/2020						APLICAÇÃO		R\$	13.015,88	R\$	231.291,81		
05/05/2020	Pag. Viagem Stenico NF 3225	04/2020	R\$ 16.000,00										
05/05/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 894949	04/2020	R\$ 57,80										
05/05/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	05/2020	R\$ 140,00										
05/05/2020	Pag. Férias Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020	R\$ 2.699,19										
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 355140	05/2020	R\$ 2.267,55										
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 355141	05/2020	R\$ 5.785,44										
05/05/2020	Pag. NET Fatura 2004950377015	04/2020	R\$ 189,99										
05/05/2020	Pag. Guia IRRF Férias Bernardo Campelo de Melo Ferraz	05/2020	R\$ 49,10										
05/05/2020						RESGATE			R\$	27.189,07	R\$	204.102,74	
05/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	27.189,07				
06/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00107	04/2020	R\$ 2.907,91										
06/05/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1651	03/2020	R\$ 137,50										
06/05/2020						APLICAÇÃO		R\$	2.770,41	R\$	-	R\$	206.873,15
11/05/2020	Pag. UNIMED NF 3790559	05/2020	R\$ 403,03										
11/05/2020						RESGATE		R\$	-	R\$	403,03	R\$	206.470,12
11/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	403,03				
12/05/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Estorno juros NET fatura 1910950379391	10/2019	R\$ 2,24										
12/05/2020	Transferência SEAS p/ EPSEMC ref. HPRO NF 9146	04/2020	R\$ 150,00										
12/05/2020						RESGATE			R\$	147,76	R\$	206.322,36	
12/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	147,76				
15/05/2020	Pag. Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020	R\$ 2.238,40										
15/05/2020	Pag. HPRO NF 5094 Parcela 2/3	05/2020	R\$ 87,67										
15/05/2020	Pag. EJETEC NF 765	05/2020	R\$ 1.047,10										
15/05/2020	Pag. Guia IRRF Férias Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	05/2020	R\$ 27,11										
15/05/2020						RESGATE			R\$	3.400,28	R\$	202.922,08	
15/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	3.400,28				
15/05/2020	Ordem Bancária - Repasse Estadual 2020OB00128	04/2020	R\$ 2.432,63										
08/04/2020						APLICAÇÃO		R\$	2.432,63		R\$	205.354,71	
19/05/2020	Pag. Loja do Mecânico NF 243229	05/2020	R\$ 917,38										
19/05/2020	Pag. EPIRA NF 9143	05/2020	R\$ 636,46										
19/05/2020						RESGATE			R\$	1.553,84	R\$	203.800,87	
19/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	1.553,84				
20/05/2020	Pag. Delta MAX NF 27712	04/2020	R\$ 238,04										
20/05/2020						RESGATE			R\$	238,04	R\$	203.562,83	
20/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	238,04				
27/05/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 513	05/2020	R\$ 393,40										
27/05/2020						RESGATE			R\$	393,40	R\$	203.169,43	
27/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	393,40				
29/05/2020	Pag. Tatiane C. do Santos ref. Exame Previlab NF 8050	05/2020	R\$ 240,00										
29/05/2020	Pag. Viagem Tupi NF 837	06/2020	R\$ 431,20										
29/05/2020						RESGATE			R\$	671,20	R\$	202.498,23	
29/05/2020						APLICAÇÃO 02/03/2020		R\$	671,20				
29/05/2020						RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$	101,83	R\$	-	R\$	202.600,06
29/05/2020						SALDO ATUAL		R\$	202.600,06				

Piracicaba, 31 de maio de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE