



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 | | | JUNHO/2020 | | | |
| Parcial () Final | | Período 31/05/2020 à 30/06/2020 | | | | |
| Banco | DO BRASIL | 6516-1 | | Conta Aplicação | 16083-0 | |
| Projeto | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | | | Processo | 194.141/2017 | Chamamento Público 06/2017 |
| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO |
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 202.600,06 |
| 01/06/2020 | APLICAÇÃO | | | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Addressa Laurelli Rambaldo | 05/2020 | R\$ 2.053,71 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 05/2020 | R\$ 48,62 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Carlos Augusto Borges | 05/2020 | R\$ 2.206,46 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Evandro de Souza Tapia | 05/2020 | R\$ 2.074,08 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr | 05/2020 | R\$ 2.075,27 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro | 05/2020 | R\$ 2.053,71 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Lidiane Leal Tavares | 05/2020 | R\$ 2.074,08 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci | 05/2020 | R\$ 2.335,65 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 05/2020 | R\$ 935,36 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco | 05/2020 | R\$ 2.063,02 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira | 05/2020 | R\$ 709,49 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Robert Moises Eduardo da Silva | 05/2020 | R\$ 1.943,03 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos | 05/2020 | R\$ 1.016,48 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Kelly Brito Luiz | 05/2020 | R\$ 48,62 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira | 05/2020 | R\$ 1.943,03 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 304 | 06/2020 | R\$ 580,25 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Guia PIS sobre folha | 05/2020 | R\$ 330,40 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Guia INSS sobre folha | 05/2020 | R\$ 2.623,93 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | Pag. Guia FGTS sobre folha | 05/2020 | R\$ 2.643,16 | | | R\$ 246.174,71 |
| 02/06/2020 | RESGATE | | | | | R\$ 29.758,35 |
| 03/06/2020 | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 29.758,35 |
| 03/06/2020 | Pag. Viação Stenico NF 3236 | 05/2020 | R\$ 16.000,00 | | | R\$ 216.416,36 |
| 03/06/2020 | Pag. USECRED NF 361223 Vale Alimentação | 06/2020 | R\$ 2.116,38 | | | R\$ 216.416,36 |
| 03/06/2020 | Pag. USECRED NF 361234 Vale Refeição | 06/2020 | R\$ 5.721,63 | | | R\$ 216.416,36 |
| 03/06/2020 | Pag. NET fatura 2005950376504 | 05/2020 | R\$ 199,52 | | | R\$ 216.416,36 |
| 03/06/2020 | RESGATE | | | | | R\$ 24.037,53 |
| 05/06/2020 | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 24.037,53 |
| 05/06/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384 | 05/2020 | R\$ 57,80 | | | R\$ 192.378,83 |
| 05/06/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347 | 06/2020 | R\$ 140,00 | | | R\$ 192.378,83 |
| 05/06/2020 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202005 | 05/2020 | R\$ 183,33 | | | R\$ 192.378,83 |
| 05/06/2020 | Pag. EJETEC Contabilidade NF 783 | 06/2020 | R\$ 1.047,10 | | | R\$ 192.378,83 |
| 05/06/2020 | RESGATE | | | | | R\$ 1.428,23 |
| 08/06/2020 | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 1.428,23 |
| 08/06/2020 | Pag. Rescisão Robert Moises Eduardo da Silva | 06/2020 | R\$ 1.674,28 | | | R\$ 190.950,60 |
| 08/06/2020 | Pag. Guia NF 157091 Linpas | 06/2020 | R\$ 323,25 | | | R\$ 190.950,60 |
| 08/06/2020 | Pag. Guia FGTS rescisão Robert Moises Eduardo da Silva | 06/2020 | R\$ 82,20 | | | R\$ 190.950,60 |
| 08/06/2020 | Pag. Guia IRRF rescisão Robert Moises Eduardo da Silva | 06/2020 | R\$ 17,04 | | | R\$ 190.950,60 |
| 08/06/2020 | RESGATE | | | | | R\$ 2.096,77 |
| 12/06/2020 | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 2.096,77 |
| 12/06/2020 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. HPRO NF 9273 | 05/2020 | R\$ 150,00 | | | R\$ 188.853,83 |
| 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\$ 188.853,83 |
| | RESGATE | | | | | R\$ 170,37 |
| | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 170,37 |
| 15/05/2020 | Pag. HPRO NF 5094 Parcela 3/3 | 06/2020 | R\$ 87,66 | | | R\$ 188.683,46 |
| | RESGATE | | | | | R\$ 87,66 |
| | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 87,66 |
| 17/06/2020 | Pag. UNIMED NF 3827824 | 06/2020 | R\$ 403,03 | | | R\$ 188.595,80 |
| | RESGATE | | | | | R\$ 403,03 |
| | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 403,03 |
| | APLICAÇÃO | | | | | R\$ 1.213,79 |
| 25/06/2020 | Pag. Delta MAX NF 28893 | 06/2020 | R\$ 202,02 | | | R\$ 189.406,56 |
| 25/06/2020 | Pag. Linpas NF 158941 | 06/2020 | R\$ 1.089,47 | | | R\$ 189.406,56 |
| | RESGATE | | | | | R\$ 1.291,49 |
| | APLICAÇÃO 02/03/2020 | | | | | R\$ 1.291,49 |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | | | | | R\$ 84,28 |
| | SALDO ATUAL | | | | | R\$ 188.199,35 |

Piracicaba, 30 de junho de 2020

MÁRCIA FERESA NEGRI
PRESIDENTE

Utilizado Para o Projeto
SEAS

CONVENIO 11
27/2018