



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		OUTUBRO/2020			
() Parcial	() Final	Período 30/09/2020 à 31/10/2020					
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	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 226.395,80	
02/10/2020	Pag. Salário Andressa Laurelli Rambaldo	09/2020	R\$ 2.243,24				
02/10/2020	Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz	09/2020	R\$ 1.869,45				
02/10/2020	Pag. Salário Carlos Augusto Borges	09/2020	R\$ 3.601,10				
02/10/2020	Pag. Salário Evandro de Souza Tapia	09/2020	R\$ 2.266,72				
02/10/2020	Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr	09/2020	R\$ 2.264,87				
02/10/2020	Pag. Salário Kleberson Giovanni Guerreiro	09/2020	R\$ 2.243,26				
02/10/2020	Pag. Salário Lidiane Leal Tavares	09/2020	R\$ 233,88				
02/10/2020	Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	09/2020	R\$ 1.876,91				
02/10/2020	Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco	09/2020	R\$ 2.127,86				
02/10/2020	Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	09/2020	R\$ 1.202,05				
02/10/2020	Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro	09/2020	R\$ 2.268,48				
02/10/2020	Pag. Salário Kelly Brito Luiz	09/2020	R\$ 84,57				
02/10/2020	Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira	09/2020	R\$ 2.257,48				
02/10/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 350	10/2020	R\$ 580,25				
02/10/2020	RESGATE					R\$ 25.120,12	R\$ 201.275,68
	APLICAÇÃO 30/04/2020		R\$ 11.120,12				
	APLICAÇÃO 04/05/2020		R\$ 13.034,51				
	APLICAÇÃO 06/05/2020		R\$ 1.025,86				
05/10/2020	Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução Pag. Juros Claro fatura 131288495	07/2020	R\$ 9,78				
05/10/2020	Pag. Viação Stenico NF 3288	09/2020	R\$ 16.000,00				
05/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 934521	09/2020	R\$ 57,80				
05/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5106120	10/2020	R\$ 120,00				
05/10/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202009	09/2020	R\$ 117,30				
05/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020	R\$ 2.501,23				
05/10/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	09/2020	R\$ 2.954,89				
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 386662	10/2020	R\$ 6.010,20				
05/10/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 852	10/2020	R\$ 1.047,10				
05/10/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	09/2020	R\$ 434,82				
05/10/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	09/2020	R\$ 312,65				
05/10/2020	Pag. Guia Vale Alimentação NF 386663	10/2020	R\$ 2.031,48				
05/10/2020	RESGATE					R\$ 31.577,69	R\$ 169.697,99
	APLICAÇÃO 06/05/2020		R\$ 1.748,37				
	APLICAÇÃO 18/05/2020		R\$ 2.435,46				
	APLICAÇÃO 01/06/2020		R\$ 27.393,86				
07/10/2020	Pag. Becari & CIA . ME - NF: 000000230	10/2020	R\$ 60,00				
07/10/2020	RESGATE					R\$ 60,00	R\$ 169.637,99
	APLICAÇÃO 01/06/2020		R\$ 60,00				
14/10/2020	Devolução Multa Claro de setembro	09/2020	R\$ 9,50				
14/10/2020	Devolução pagto Benefício Social Familiar da funcionária Kelly Brito Luiz	09/2020	R\$ 10,00				
14/10/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1703	09/2020	R\$ 162,50				
14/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 9807	09/2020	R\$ 150,00				
14/10/2020	Pag. Fatura CLARO 058597099	09/2020	R\$ 476,09				
14/10/2020	Pag. UNIMED NF 3984140	10/2020	R\$ 403,03				
14/10/2020	RESGATE					R\$ 1.172,12	R\$ 168.465,87
	APLICAÇÃO 01/06/2020		R\$ 1.172,12				
21/10/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução VIVO - Fatura 114822514-0	09/2020	R\$ 159,99				
21/10/2020	RESGATE					R\$ 159,99	R\$ 168.305,88
	APLICAÇÃO 01/06/2020		R\$ 159,99				
28/10/2020	Pag. Cirúrgica Nova Cruz NF 8487	10/2020	R\$ 800,00				
28/10/2020	Pag. CPFL fatura 0202010153464364	10/2020	R\$ 659,40				
28/10/2020	RESGATE					R\$ 253,52	R\$ 168.052,36
	APLICAÇÃO 01/06/2020		R\$ 253,52				
30/10/2020	RESGATE					R\$ 1.078,44	R\$ 166.973,92
	APLICAÇÃO 01/06/2020		R\$ 1.078,44				
30/10/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 16,40	R\$ 166.990,32	
30/10/2020	SALDO ATUAL					R\$ 166.990,32	

Piracicaba, 31 de outubro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE