

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 MI 17483/9

ENTIDADE: CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI		Período	30/06/2020 à 31/07/2020			
PRESTAÇÃO DE CONTAS		6518-1	Conta Aplicação	16082-2		
Banco DO BRASIL		Processo	194236/2017	Chamamento Público 0026/2017		
Projeto EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO				
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/06/2020						R\$ 144.479,82
01/07/2020	Ordem Bancária Municipal 20200805247	06/2020	R\$ 114.578,22			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	06/2020	R\$ 290,00			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	06/2020	R\$ 2.459,34			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Aline Santos Magalhães	06/2020	R\$ 2.648,11			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	06/2020	R\$ 2.627,74			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	06/2020	R\$ 2.617,87			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	06/2020	R\$ 2.648,11			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	06/2020	R\$ 2.199,45			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	06/2020	R\$ 2.208,75			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	06/2020	R\$ 2.648,11			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	09/2020	R\$ 2.219,82			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	06/2020	R\$ 1.745,14			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	06/2020	R\$ 1.954,48			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	06/2020	R\$ 1.688,61			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	06/2020	R\$ 1.175,37			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	06/2020	R\$ 2.624,02			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	06/2020	R\$ 3.947,95			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	06/2020	R\$ 2.165,52			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	06/2020	R\$ 1.982,84			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	06/2020	R\$ 2.603,65			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	06/2020	R\$ 651,60			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	06/2020	R\$ 432,65			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Rita Helena Marquete	06/2020	R\$ 1.031,91			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	06/2020	R\$ 2.208,75			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	06/2020	R\$ 2.580,44			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	06/2020	R\$ 2.185,24			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	06/2020	R\$ 3.692,79			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Viviane Bertonecello	07/2020	R\$ 1.451,18			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Férias Vilmarina Soares de Aguiar	06/2020	R\$ 666,02			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	07/2020	R\$ 572,00			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezi NF 313	07/2020	R\$ 450,80			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Trans Acreana NF 2789	09/2020	R\$ 1.518,67			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Salário Valmir José Santana	09/2020	R\$ 305,55			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202006	09/2020	R\$ 5.964,54			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2020	R\$ 7.357,08			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020	R\$ 977,52			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2020	R\$ 794,22			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2020	R\$ 1.060,98			R\$ 144.479,82
01/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2020	R\$ 36.506,68			R\$ 180.986,50
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático					R\$ 180.986,50
01/07/2020	APLICAÇÃO					R\$ 180.986,50
02/07/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF. 14538	07/2020	R\$ 89,00			R\$ 180.986,50
02/07/2020	Pag. Aluguel Nilce Moreira da Silva (Mayara Roberta da Silva Cunha) 006/2020	06/2020	R\$ 4.494,36			R\$ 180.986,50
02/07/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 800	07/2020	R\$ 1.570,65			R\$ 180.986,50
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.154,01			R\$ 174.832,49
02/07/2020	RESGATE					R\$ 174.832,49
03/07/2020	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	06/2020	R\$ 1.704,65			R\$ 174.832,49
03/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.704,65			R\$ 173.127,84
03/07/2020	RESGATE					R\$ 173.127,84
08/07/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. NF 61.064 Coop	07/2020	R\$ 289,90			R\$ 173.127,84
08/07/2020	Pag. SEMAE fatura 100299312007	07/2020	R\$ 222,74			R\$ 173.127,84
08/07/2020	Pag. NET fatura 2007901476680	06/2020	R\$ 363,65			R\$ 173.127,84
08/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367299	07/2020	R\$ 4.541,10			R\$ 173.127,84
08/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF367300	07/2020	R\$ 7.699,74			R\$ 173.127,84
08/07/2020	BB Renda Fixa Automático (855)		R\$ 13.117,13			R\$ 160.010,71
08/07/2020	RESGATE					R\$ 160.010,71
09/07/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. RESSARCIMENTO - IRRF 13ª Salário DEZ/2019	11/2019	R\$ 1.110,80			R\$ 160.010,71
09/07/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. BOLETO ACIPI (UNIODONTO) Nº 914969	06/2020	R\$ 260,10			R\$ 160.010,71
09/07/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. NF 9371	07/2020	R\$ 124,00			R\$ 160.010,71
09/07/2020	Transferência EPSEMC p/ PREVILAB NF 8883	07/2020	R\$ 240,00			R\$ 160.010,71
09/07/2020	Transferência EPSEMC p/ PREVILAB NF 8882	07/2020	R\$ 280,00			R\$ 160.010,71
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático (345)		R\$ 206,70			R\$ 160.217,41
09/07/2020	APLICAÇÃO					R\$ 160.217,41
13/07/2020	Pag. CPFL fatura 100973959586	06/2020	R\$ 336,34			R\$ 160.217,41
13/07/2020	BB Renda Fixa Automático (855)		R\$ 336,34			R\$ 159.881,07
13/07/2020	RESGATE					R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. Férias Vilmarina Soares de Aguiar	07/2020	R\$ 1.370,62			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. Férias Ana Claudia Gomes de Almeida	07/2020	R\$ 1.770,35			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. Férias Handryus Rodrigues dos Santos	07/2020	R\$ 2.211,44			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. Guia IRRF - FÉRIAS Vilmarina Soares de Aguiar	07/2020	R\$ 80,55			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. Guia IRRF - FÉRIAS Handryus Rodrigues dos Santos	07/2020	R\$ 24,93			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira	06/2020	R\$ 505,64			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. DOUGLAS APARECIDO WOLFSHORNDL EPP NF 4142	07/2020	R\$ 611,01			R\$ 159.881,07
15/07/2020	Pag. DOUGLAS APARECIDO WOLFSHORNDL EPP NF 4158	07/2020	R\$ 170,00			R\$ 159.881,07
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático (855)		R\$ 6.744,54			R\$ 153.136,53
15/07/2020	RESGATE					R\$ 153.136,53
17/07/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM FATURA 4286219710	06/2020	R\$ 161,35			R\$ 153.136,53
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático (855)		R\$ 161,35			R\$ 152.975,18
17/07/2020	RESGATE					R\$ 152.975,18
22/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1665	04/2020	R\$ 362,50			R\$ 152.975,18
22/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1670	05/2020	R\$ 362,50			R\$ 152.975,18
22/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1675	06/2020	R\$ 362,50			R\$ 152.975,18
22/07/2020	Pag. CIRURGICA NOVA CRUZ NF 8203	07/2020	R\$ 750,00			R\$ 152.975,18
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.837,50			R\$ 151.137,68
22/07/2020	RESGATE					R\$ 151.137,68
29/07/2020	Pag. Guia IRRF férias Ednaldo Aparecido de Moraes	07/2020	R\$ 164,39			R\$ 151.137,68
29/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 164,39			R\$ 150.973,29
29/07/2020	RESGATE					R\$ 150.973,29
31/07/2020	Transferência EPSEMC p/ SEAS ref. Reembolso pag. Férias Ednaldo Aparecido de Moraes	08/2020	R\$ 3.296,87			R\$ 150.973,29
31/07/2020	Pag. Trans Acreana NF 4705	08/2020	R\$ 411,60			R\$ 150.973,29
31/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.708,47			R\$ 147.264,82
31/07/2020	RESGATE					R\$ 147.264,82
31/07/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 147.316,50
31/07/2020	SALDO ATUAL					R\$ 147.316,50

Piracicaba, 31 de julho de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI
PRESIDENTE

CONVENIO 11-
25/2019

UTILIZANDO FOLHA DE PÁG. Nº 10
EPSEMC