

**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		DEZEMBRO/2020		Período 30/11/2020 à 31/12/2020		
Banco	DO BRASIL	Conta Aplicação		16080-6		Processo		
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	Convênio		194151/2017		0029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO								
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO		
						R\$ 66.611,79		
31/10/2020	SALDO ANTERIOR							
02/12/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	11/2020	R\$ 4.676,47					
02/12/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2020	R\$ 926,14					
02/12/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	11/2020	R\$ 2.259,24					
02/12/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	11/2020	R\$ 1.814,85					
02/12/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	11/2020	R\$ 2.712,82					
02/12/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	11/2020	R\$ 1.131,99					
02/12/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	11/2020	R\$ 3.281,26					
02/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 378	12/2020	R\$ 572,00					
02/12/2020	Pag. Guia FGTS - Rescisória - Ilza Maria Abreu Silva	11/2020	R\$ 1.280,36					
02/12/2020	Tar. DOC/TED	12/2020	R\$ 10,45					
02/12/2020	Tar. Pag. Salário Créd Conta	12/2020	R\$ 24,50					
02/12/2020	Tar. Manutenção Conta Ativa	12/2020	R\$ 54,95					
					R\$ 18.745,03	R\$ 47.866,76		
02/12/2020	RESGATE							
			R\$ 18.745,03					
			APLICAÇÃO 30/09/2020					
03/12/2020	Pag. Biowork NF 1737	11/2020	R\$ 87,50					
03/12/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020	R\$ 150,00					
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	12/2020	R\$ 23,46					
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020	R\$ 1.671,31					
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020	R\$ 1.589,11					
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020	R\$ 240,64					
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	11/2020	R\$ 172,24					
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 399651	12/2020	R\$ 778,50					
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 399650	12/2020	R\$ 1.554,90					
03/12/2020	Pag. NET fatura 2011950376756	11/2020	R\$ 233,48					
03/12/2020	Pag. HPRO Informática - NF 5646	11/2020	R\$ 168,00					
03/12/2020	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015068	11/2020	R\$ 257,51					
03/12/2020	Pag. JULIO CESAR DE LIMA - NF 014.276	12/2020	R\$ 3.131,40					
03/12/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 900	12/2020	R\$ 523,55					
03/12/2020	Tar. DOC/TED	12/2020	R\$ 10,45					
					R\$ 10.592,05	R\$ 37.274,71		
03/12/2020	RESGATE							
			R\$ 2.834,52					
			APLICAÇÃO 30/09/2020					
			R\$ 7.757,53					
			APLICAÇÃO 03/11/2020					
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso- E/I	12/2020	R\$ 1,20					
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso- E/I	12/2020	R\$ 1,20					
					R\$ 2,40	R\$ 37.272,31		
04/12/2020	RESGATE							
			R\$ 2,40					
			APLICAÇÃO 03/11/2020					
09/12/2020	Pag. Férias Suelene Ramos da Silva	12/2020	R\$ 1.290,59					
					R\$ 1.290,59	R\$ 35.981,72		
17/11/2020	RESGATE							
			R\$ 1.290,59					
			APLICAÇÃO 03/11/2020					
10/12/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10148	11/2020	R\$ 150,00					
					R\$ 150,00	R\$ 35.831,72		
19/11/2020	RESGATE							
			R\$ 150,00					
			APLICAÇÃO 03/11/2020					
14/12/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 164641835	11/2020	R\$ 125,02					
14/12/2020	Pag. 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel (2/2)	12/2020	R\$ 705,19					
14/12/2020	Pag. 13º Salário Mayara Carolina Bueno (2/2)	12/2020	R\$ 441,56					
14/12/2020	Pag. 13º Salário Natalia de Sousa Montanheri (2/2)	12/2020	R\$ 836,09					
14/12/2020	Pag. 13º Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo (2/2)	12/2020	R\$ 1.197,14					
14/12/2020	Pag. 13º Salário Suelene Ramos da Silva (2/2)	12/2020	R\$ 496,73					
14/12/2020	Pag. 13º Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato (2/2)	12/2020	R\$ 1.389,65					
14/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 379 - 13º Honorários	12/2020	R\$ 572,00					
14/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202013	12/2020	R\$ 23,46					
14/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha 13º salários	12/2020	R\$ 64,85					
14/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha 13º salários	12/2020	R\$ 232,84					
14/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha 13º salários	12/2020	R\$ 1.290,50					
14/12/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 869 - 13º honorários - parc 2/2	12/2020	R\$ 261,78					
					R\$ 7.636,81	R\$ 28.194,91		
14/12/2020	RESGATE							
			R\$ 6.760,46					
			R\$ 876,35					
			APLICAÇÃO 03/11/2020					
			R\$ 39.885,76					
			APLICAÇÃO 30/11/2020					
23/12/2020	APLICAÇÃO							
30/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre NF 379 - 13º Honorários	12/2020	R\$ 46,02					
30/12/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2020	R\$ 1.555,78					
30/12/2020	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	12/2020	R\$ 2.259,24					
30/12/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	12/2020	R\$ 1.814,85					
30/12/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	12/2020	R\$ 2.721,09					
30/12/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	12/2020	R\$ 502,63					
30/12/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	12/2020	R\$ 3.309,32					
30/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 399	01/2021	R\$ 572,00					
30/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	12/2020	R\$ 1.682,38					
30/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	12/2020	R\$ 246,27					
30/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	12/2020	R\$ 145,45					
30/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	12/2020	R\$ 1.562,61					
					R\$ 16.417,64	R\$ 51.663,03		
30/12/2020	RESGATE							
			R\$ 16.417,64					
			APLICAÇÃO 30/11/2020					
			R\$ 4,27					
31/12/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO							
						R\$ 51.667,30		
31/12/2020	SALDO FINAL							
						R\$ 51.667,30		

Piracicaba, 31 dezembro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE