


**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		SETEMBRO/2021		Período 31/08/2021 à 30/09/2021			
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Conta Aplicação 16080-6		Processo 194151/2017 Convênio 0029/2018			
Banco	DO BRASIL	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER					
Projeto	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>R\$ 83.998,47</b>	
03/09/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	08/2021	R\$ 2.289,59				
03/09/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2021	R\$ 1.731,63				
03/09/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	08/2021	R\$ 2.942,00				
03/09/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	08/2021	R\$ 3.583,52				
03/09/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	08/2021	R\$ 417,52				
03/09/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	08/2021	R\$ 2.127,14				
03/09/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	08/2021	R\$ 1.165,16				
03/09/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 484	08/2021	R\$ 605,00				
03/09/2021	FGTS sobre folha	08/2021	R\$ 1.583,62				
03/09/2021	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 16.445,18</b>	<b>R\$ 67.553,29</b>
	<b>APLICAÇÃO 30/06/2021</b>					<b>R\$ 16.445,18</b>	
08/09/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175237067	08/2021	R\$ 111,90				
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6750861	09/2021	R\$ 150,00				
08/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6747582	09/2021	R\$ 30,00				
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021	R\$ 157,96				
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021	R\$ 197,95				
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021	R\$ 1.960,97				
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021	R\$ 387,84				
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 459899	09/2021	R\$ 1.048,32				
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 459898	09/2021	R\$ 2.063,88				
08/09/2021	Pag. CLARO NET fatura 2108950376396	08/2021	R\$ 232,09				
08/09/2021	Pag. HPRO Informática NF 11445	08/2021	R\$ 100,00				
08/09/2021	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 6.440,91</b>	<b>R\$ 61.112,38</b>
	<b>APLICAÇÃO 30/06/2021</b>					<b>R\$ 6.440,91</b>	
10/09/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11516	08/2021	R\$ 150,00				
10/09/2021	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 60.962,38</b>
	<b>APLICAÇÃO 30/06/2021</b>					<b>R\$ 150,00</b>	
14/09/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI - NF 5629	09/2021	R\$ 721,62				
14/09/2021	Pag. Kalunga S.A - NF 9568970	09/2021	R\$ 148,53				
14/09/2021	IRRF sobre FÉRIAS - Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021	R\$ 29,61				
14/09/2021	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 899,76</b>	<b>R\$ 60.062,62</b>
	<b>APLICAÇÃO 30/06/2021</b>					<b>R\$ 899,76</b>	
17/09/2021	Pag. FÉRIAS Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021	R\$ 2.269,14				
17/09/2021	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 2.269,14</b>	<b>R\$ 57.793,48</b>
	<b>APLICAÇÃO 30/06/2021</b>					<b>R\$ 829,92</b>	
	<b>APLICAÇÃO 02/08//2021</b>					<b>R\$ 1.639,22</b>	
24/09/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5798	09/2021	R\$ 57,40				
24/09/2021	Pag. PROLIMAC Comércio de Desc. Ltda ME - NF 00023817	09/2021	R\$ 2.099,75				
24/09/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1062	09/2021	R\$ 523,55				
24/09/2021	<b>RESGATE</b>					<b>R\$ 2.680,70</b>	<b>R\$ 55.112,78</b>
	<b>APLICAÇÃO 02/08//2021</b>					<b>R\$ 2.680,70</b>	
29/09/2021	<b>APLICAÇÃO</b>					<b>R\$ 29.648,07</b>	<b>R\$ 84.760,85</b>
30/09/2021	<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 181,81</b>	<b>R\$ 84.942,66</b>
30/09/2021	<b>SALDO FINAL</b>						<b>R\$ 84.942,66</b>

Piracicaba, 30 setembro de 2021

  
**MÁRCIA TERESA NEGRI**  
PRESIDENTE