



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

Período 29/01/2021 a 26/02/2021

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	01/2021	R\$ 2.725,01			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	01/2021	R\$ 2.700,20			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Ana Paula Bassetti	01/2021	R\$ 2.690,96			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	01/2021	R\$ 2.725,01			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	01/2021	R\$ 2.250,83			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Cassia Felix Correa	01/2021	R\$ 1.971,52			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Cleia Cristina Resende Tscherne	01/2021	R\$ 2.248,93			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	01/2021	R\$ 2.276,80			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	01/2021	R\$ 2.248,93			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	01/2021	R\$ 2.263,15			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	01/2021	R\$ 2.263,15			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	01/2021	R\$ 1.436,19			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	01/2021	R\$ 2.014,76			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	01/2021	R\$ 1.745,49			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Lelton Silvestre Silva	01/2021	R\$ 2.676,74			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Ligia Verdi Angelocci	01/2021	R\$ 1.919,62			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	01/2021	R\$ 1.994,98			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Marcelo Jose Campos	01/2021	R\$ 1.171,86			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Marcelo Jose Campos	01/2021	R\$ 1.964,43			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	01/2021	R\$ 1.811,00			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	01/2021	R\$ 2.211,44			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	01/2021	R\$ 2.700,20			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	01/2021	R\$ 2.999,99			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	01/2021	R\$ 990,33			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	01/2021	R\$ 2.245,78			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aguiar	01/2021	R\$ 4.141,22			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Viviane Bertencello	02/2021	R\$ 605,00			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NFS 409	01/2021	R\$ 1.580,06			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	Pag. Salário Valmir Jose Santana		R\$ 58.310,53			R\$ 122.042,90	
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático				R\$ 58.310,53	R\$ 63.732,37	
02/02/2021	RESGATE						
03/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5656649	02/2021	R\$ 825,00			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 960745	01/2021	R\$ 202,30			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2021	R\$ 5.907,92			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2021	R\$ 928,81			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2021	R\$ 738,49			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	01/2021	R\$ 6.852,47			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 01/2021	01/2021	R\$ 4.494,36			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	Pag. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 01/2021	01/2021	R\$ 505,64			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 20.455,09			R\$ 63.732,37	
03/02/2021	RESGATE					R\$ 20.455,09	R\$ 43.277,28
05/02/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202101	01/2021	R\$ 258,06			R\$ 43.277,28	
05/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 258,06			R\$ 43.277,28	
05/02/2021	RESGATE					R\$ 258,06	R\$ 43.019,22
08/02/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2021OB00793	01/2021	R\$ 143.064,52			R\$ 43.019,22	
08/02/2021	Pag. Tokio Marine Seguro Parcela 2/4	02/2021	R\$ 328,37			R\$ 43.019,22	
08/02/2021	Pag. Sinalseg EPI NF 59738	01/2021	R\$ 114,00			R\$ 43.019,22	
08/02/2021	Pag. Zapelim Produtos para Limpeza NF 13065	01/2021	R\$ 1.227,18			R\$ 43.019,22	
08/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 141.394,97			R\$ 43.019,22	
08/02/2021	APLICAÇÃO					R\$ 141.394,97	R\$ 184.414,19
10/02/2021	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 15259	02/2021	R\$ 100,00			R\$ 184.414,19	
10/02/2021	Pag. Claro fatura 2101950363900	01/2021	R\$ 483,16			R\$ 184.414,19	
10/02/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3366	01/2021	R\$ 8.000,00			R\$ 184.414,19	
10/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 8.583,16			R\$ 184.414,19	
10/02/2021	RESGATE					R\$ 8.583,16	R\$ 175.831,03
11/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4130813	02/2021	R\$ 810,22			R\$ 175.831,03	
11/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO boleto 0408505773	01/2021	R\$ 109,98			R\$ 175.831,03	
11/02/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10432	01/2021	R\$ 124,00			R\$ 175.831,03	
11/02/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 931	02/2021	R\$ 1.570,65			R\$ 175.831,03	
11/02/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4524	02/2021	R\$ 270,60			R\$ 175.831,03	
11/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.885,45			R\$ 175.831,03	
11/02/2021	RESGATE					R\$ 2.885,45	R\$ 172.945,58
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 413286	02/2021	R\$ 9.198,00			R\$ 172.945,58	
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 413287	02/2021	R\$ 5.138,10			R\$ 172.945,58	
12/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 14.336,10			R\$ 172.945,58	
12/02/2021	RESGATE					R\$ 14.336,10	R\$ 158.609,48
17/02/2021	Pag. CPFL fatura 165664083	01/2021	R\$ 469,48			R\$ 158.609,48	
17/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 469,48			R\$ 158.609,48	
17/02/2021	RESGATE					R\$ 469,48	R\$ 158.140,00
24/02/2021	Pag. MM Hidráulica NF 4437	02/2021	R\$ 104,00			R\$ 158.140,00	
24/02/2021	Pag. HPRO Informática NF 5863	02/2021	R\$ 200,00			R\$ 158.140,00	
24/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 304,00			R\$ 158.140,00	
24/02/2021	RESGATE					R\$ 304,00	R\$ 157.836,00
26/02/2021	Pag. Trans Acreana NFS 20440 (Vale-Transporte para Funcionários)	03/2021	R\$ 392,00			R\$ 157.836,00	
26/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 392,00			R\$ 157.836,00	
26/02/2021	RESGATE					R\$ 392,00	R\$ 157.444,00
26/02/2021	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 11,82	R\$ 157.455,82
26/02/2021	SALDO ATUAL						R\$ 157.455,82

Piracicaba, 26 de fevereiro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE