



## 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/2021

( ) Parcial (X) Final		Período 30/09/2021 à 31/10/2021				
Banco	DO BRASIL	Agência: 6516-1	Conta Aplicação 16082-2			
Serviço	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo 194236/2017	Convênio 0025/2018			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2021						R\$ 350.959,90
01/10/2021	Sal. Camila Fuzatto Barbieri	09/2021	R\$ 9.868,30			
01/10/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Viação Tupi) NF 38477 (Vale-Transporte para Funcionários)	10/2021	R\$ 882,00			
01/10/2021	FGTS sobre Rescisão Camila Fuzatto Barbieri	09/2021	R\$ 4.678,79			
01/10/2021	IRRF sobre Rescisão Camila Fuzatto Barbieri	09/2021	R\$ 48,57			
01/10/2021					R\$ 15.477,66	R\$ 343.482,30
				R\$ 15.477,66		
04/10/2021	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	09/2021	R\$ 2.737,86			
04/10/2021	Sal. Ana Flavia Bianco	09/2021	R\$ 2.955,16			
04/10/2021	Sal. Ana Julia Oliveira de Souza	09/2021	R\$ 2.955,16			
04/10/2021	Sal. Ana Paula Bacchetti	09/2021	R\$ 2.644,17			
04/10/2021	Sal. Ana Paula Mello Cruz Furlati	09/2021	R\$ 2.511,19			
04/10/2021	Sal. Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	09/2021	R\$ 1.184,31			
04/10/2021	Sal. Beatriz Helena Quitolina Fernandes	09/2021	R\$ 3.006,49			
04/10/2021	Sal. Carla Rodrigues de Castro	09/2021	R\$ 2.470,64			
04/10/2021	Sal. Cassia Felix Correa	09/2021	R\$ 2.032,52			
04/10/2021	Sal. Denia Carla Nogueira Galdino Souza	09/2021	R\$ 2.496,97			
04/10/2021	Sal. Fernanda Patelli Juliani Remistico	09/2021	R\$ 2.859,51			
04/10/2021	Sal. Handryus Rodrigues dos Santos	09/2021	R\$ 1.655,59			
04/10/2021	Sal. Hellen Martins Caldeira	09/2021	R\$ 3.006,49			
04/10/2021	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo	09/2021	R\$ 2.955,16			
04/10/2021	Sal. Ligia Verdi Angelocci	09/2021	R\$ 2.496,97			
04/10/2021	Sal. Lucineide Dias Onuma	09/2021	R\$ 2.205,24			
04/10/2021	Sal. Magali Aparecida de Oliveira Santos	09/2021	R\$ 2.470,64			
04/10/2021	Sal. Mayara Gomes da Silva	09/2021	R\$ 1.478,86			
04/10/2021	Sal. Marcelo Jose Campos	09/2021	R\$ 1.366,03			
04/10/2021	Sal. Maria Clara Romero Gorenstein	09/2021	R\$ 3.006,49			
04/10/2021	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	09/2021	R\$ 4.487,69			
04/10/2021	Sal. Marinalva Santos Santana	09/2021	R\$ 2.981,49			
04/10/2021	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	09/2021	R\$ 3.858,11			
04/10/2021	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	09/2021	R\$ 2.056,94			
04/10/2021	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	09/2021	R\$ 1.109,33			
04/10/2021	Sal. Valmir Jose Santana	09/2021	R\$ 875,93			
04/10/2021	Sal. Valquiria Lima Colonhes	09/2021	R\$ 2.981,49			
04/10/2021	Sal. Vilmarina Soares de Aguiar	09/2021	R\$ 2.165,76			
04/10/2021	Sal. Viviane Bertonecello	09/2021	R\$ 4.478,34			
04/10/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 483	10/2021	R\$ 605,00			
04/10/2021	Sal. Vangirlene Limas Espinola de Souza	09/2021	R\$ 2.484,86			
04/10/2021	Pag. CPFL NF 203855405	09/2021	R\$ 549,34			
04/10/2021					R\$ 77.109,73	R\$ 266.372,57
				R\$ 56.913,66		
				R\$ 20.196,07		
05/10/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Viação Tupi) NF 38975 (Vale-Transporte para Usuários)	10/2021	R\$ 4.320,00			
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto 6901720 Psicologas	09/2021	R\$ 300,00			
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 1019935	09/2021	R\$ 202,30			
05/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Beneficio Social Familiar boleto 6882502 Funcionários	09/2021	R\$ 525,00			
05/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001544	09/2021	R\$ 409,50			
05/10/2021	Pag. Kassia Kishino Kawai - ME - nf 1556	09/2021	R\$ 270,00			
05/10/2021					R\$ 5.976,80	R\$ 260.395,77
				R\$ 5.976,80		
06/10/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3485	09/2021	R\$ 8.000,00			
06/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175679216	09/2021	R\$ 139,98			
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202109	09/2021	R\$ 421,28			
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021	R\$ 7.368,40			
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021	R\$ 977,26			
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021	R\$ 9.341,58			
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021	R\$ 2.630,19			
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 466577	10/2021	R\$ 5.416,32			
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 466576	10/2021	R\$ 10.294,83			
06/10/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2109950363453	09/2021	R\$ 379,12			
06/10/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 09/2021	09/2021	R\$ 4.817,02			
06/10/2021					R\$ 49.785,98	R\$ 210.609,79
				R\$ 49.785,98		
07/10/2021	Pag. Atacadão S.A - NF 000.338.418	10/2021	R\$ 2.097,36			
07/10/2021					R\$ 2.097,36	R\$ 208.512,43
				R\$ 2.097,36		
08/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4385987	10/2021	R\$ 648,11			
08/10/2021	Pag. FÉRIAS Fernanda Patelli Juliani Remistico	10/2021	R\$ 1.659,34			
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 1/4	09/2021	R\$ 175,00			
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 2/4	09/2021	R\$ 175,00			
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 3/4	09/2021	R\$ 175,00			
08/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5831 - Parc. 4/4	09/2021	R\$ 175,00			
08/10/2021	Pag. PROLIMAC Com. De Descart. Ltda ME - NF 00023905	10/2021	R\$ 373,30			
08/10/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 09/2021	09/2021	R\$ 628,03			
08/10/2021					R\$ 4.008,78	R\$ 204.503,65
11/10/2021	Pag. TIM fatura 4571564175	09/2021	R\$ 248,18			
11/10/2021					R\$ 248,18	R\$ 204.255,47
				R\$ 248,18		

Utilizado para o Projeto

EPSEMC

Convênio: 25 / 2018



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 M.J 17483/9

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2021

( ) Parcial (X) Final		Período 30/09/2021 à 31/10/2021				
Banco	DO BRASIL	Agência: 6516-1	Conta Aplicação 16082-2			
Serviço	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo 194236/2017	Convênio 0025/2018			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
14/10/2021	Pag. Tassiane Carrara da Silva 42258505879 - NF 000.000.006	10/2021	R\$ 90,00			
14/10/2021	RESGATE				R\$ 90,00	R\$ 204.165,47
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 90,00			
15/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11668	09/2021	R\$ 124,00			
15/10/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 1106	10/2021	R\$ 1.570,65			
15/10/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312110	10/2021	R\$ 246,68			
15/10/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP - NF 00006436	10/2021	R\$ 329,00			
15/10/2021	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000016105	10/2021	R\$ 574,00			
15/10/2021	RESGATE				R\$ 2.844,33	R\$ 201.321,14
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 2.844,33			
20/10/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Posto Piracena Ltda - NF 000007155	10/2021	R\$ 178,32			
20/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NF 5967	10/2021	R\$ 270,60			
20/10/2021	RESGATE				R\$ 448,92	R\$ 200.872,22
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 448,92			
27/10/2021	Pag. RESCISÃO Ana Paula Rodrigues de Abreu Moraes	10/2021	R\$ 559,08			
27/10/2021	Pag. MCARDOSO Comercio e Serviço EIRELI (Magalu) - NF 000.096.842	10/2021	R\$ 122,57			
27/10/2021	RESGATE				R\$ 681,65	R\$ 200.190,57
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 681,65			
	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 736,74		R\$ 200.927,31
31/10/2021	SALDO ATUAL					R\$ 200.927,31

Piracicaba, 31 de outubro de 2021

  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE

Utilizado para o Projeto  
EPSEMC

Convênio: 25 / 2018