



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				NOVEMBRO/2021	
() Parcial (X) Final		Período		31/10/2021 à 30/11/2021			
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	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR					R\$	200.927,31
01/11/2021	APLICAÇÃO			R\$ 56.632,60		R\$	257.559,91
03/11/2021	Pag. CPFL NF 208586970	10/2021	R\$ 723,06				
03/11/2021	RESGATE				R\$ 723,06	R\$	256.836,85
	APLICAÇÃO 30/08/2021			R\$ 723,06			
04/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 3500	10/2021	R\$ 8.000,00				
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021	R\$ 7.480,63				
04/11/2021	PIS sobre folha	10/2021	R\$ 1.003,02				
04/11/2021	IRRF sobre folha	10/2021	R\$ 2.757,76				
04/11/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202110	10/2021	R\$ 421,28				
04/11/2021	Pag. Posto Piracena Ltda	11/2021	R\$ 187,81				
04/11/2021	Pag. Aluguel Nilce Moreira 10/2021	10/2021	R\$ 4.817,02				
04/11/2021	IRRF Aluguel Nilce Moreira 10/2021	10/2021	R\$ 628,03				
04/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1081 -Parc. 1/2	10/2021	R\$ 785,32				
04/11/2021	RESGATE				R\$ 26.080,87	R\$	230.755,98
	APLICAÇÃO 30/08/2021			R\$ 26.080,87			
05/11/2021	Pag. FÉRIAS Cassia Félix Correa	11/2021	R\$ 2.840,03				
05/11/2021	IRRF sobre Férias Cassia Félix Correa	11/2021	R\$ 83,77				
05/11/2021	IRRF sobre Rescisão Ana Paula Baccetti	10/2021	R\$ 131,40				
05/11/2021	Pag. FGTS sobre Rescisão Ana Paula Baccetti	10/2021	R\$ 2.157,10				
05/11/2021	RESGATE				R\$ 5.212,30	R\$	225.543,68
	APLICAÇÃO 30/08/2021			R\$ 5.212,30			
08/11/2021	Pag. Trans. Acreana Ltda. (Viação Tupi) NF 41778 (Vale-Transporte para Usuários)	11/2021	R\$ 4.320,00				
08/11/2021	RESGATE				R\$ 4.320,00	R\$	221.223,68
	APLICAÇÃO 30/08/2021			R\$ 4.320,00			
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176170919	10/2021	R\$ 130,53				
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto f - 082/2021	10/2021	R\$ 173,40				
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7067349 Funcionários	10/2021	R\$ 525,00				
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4413969	11/2021	R\$ 1.766,19				
10/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7048688 Psicólogas	11/2021	R\$ 330,00				
10/11/2021	Pag. TIM fatura 4591062862	10/2021	R\$ 241,83				
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 473387	11/2021	R\$ 9.336,60				
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 473388	11/2021	R\$ 5.416,32				
10/11/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 6132	10/2021	R\$ 921,89				
10/11/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) fatura 2110950364264	10/2021	R\$ 377,08				
10/11/2021	Pag. SEMAE fatura 100299312111	11/2021	R\$ 322,10				
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.807	11/2021	R\$ 136,88				
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.809	11/2021	R\$ 136,88				
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.810	11/2021	R\$ 136,88				
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.811	11/2021	R\$ 136,88				
10/11/2021	MCARDOSO Comércio e Serviços EIRELI (Magalu) - NF 000.099.812	11/2021	R\$ 136,88				
10/11/2021	RESGATE				R\$ 20.225,34	R\$	200.998,34
	APLICAÇÃO 30/08/2021			R\$ 20.225,34			
17/11/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11837	10/2021	R\$ 124,00				
17/11/2021	INSS sobre folha	10/2021	R\$ 9.651,62				
17/11/2021	IRRF sobre salário Denia Carla Nogueira Galdino Souza	11/2021	R\$ 30,65				
17/11/2021	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessórios Ltda	11/2021	R\$ 540,00				
17/11/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho Ltda ME - NF 6124	11/2021	R\$ 270,60				
17/11/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 11762	11/2021	R\$ 100,00				
17/11/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 00006500	11/2021	R\$ 216,00				
17/11/2021	RESGATE				R\$ 10.932,87	R\$	190.065,47
	APLICAÇÃO 30/08/2021			R\$ 853,92			
	APLICAÇÃO 29/09/2021			R\$ 10.078,95			
24/11/2021	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1124	11/2021	R\$ 1.570,65				
24/11/2021	RESGATE				R\$ 1.570,65	R\$	188.494,82
	APLICAÇÃO 29/09/2021			R\$ 1.570,65			
29/11/2021	APLICAÇÃO			R\$ 143.064,52		R\$	331.559,34
30/11/2021	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 951,75		R\$	332.511,09
	SALDO ATUAL					R\$	332.511,09

Piracicaba, 30 de novembro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE

Utilizado para o Projeto

Convênio: 25 / 2018