





## 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 6333 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/2021	
( ) Parcial (X) Final		Período			30/11/2021 à 31/12/2021	
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
14/12/2021	INSS sobre folha	01/11/2021	R\$ 9.371,24			
14/12/2021	Pag. Wilson Roberto Batista - NF 317	01/12/2021	R\$ 380,00			
14/12/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho Ltda ME - NF 6311	01/12/2021	R\$ 254,20			
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202113	01/12/2021	R\$ 368,62			
14/12/2021	Pag. 13º Salário - Parcela 2/2 - Leticia Castellani de Lara	01/12/2021	R\$ 764,63			
14/12/2021					R\$ 48.475,04	R\$ 149.462,10
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 01/11/2021		R\$ 48.475,04			
15/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NF 11993	11/2021	R\$ 124,00			
15/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176453216	11/2021	R\$ 139,01			
15/12/2021	Pag. EJTEC Contabilidade NF 1146	12/2021	R\$ 1.570,65			
15/12/2021					R\$ 1.833,66	R\$ 147.628,44
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 01/11/2021		R\$ 1.833,66			
17/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Posto Piracena Ltda - NF000007447	12/2021	R\$ 191,97			
17/12/2021	Pag. FÉRIAS Hellen Martins Caldeira	12/2021	R\$ 2.033,41			
17/12/2021	Pag. FÉRIAS Valmir José Santana	12/2021	R\$ 1.148,52			
17/12/2021	INSS sobre 13º Salário	12/2021	R\$ 7.092,57			
17/12/2021	Pag. HPROTEC Informática Ltda EPP - NF 000006597	12/2021	R\$ 239,00			
17/12/2021	IRRF sobre FÉRIAS Hellen Martins Caldeira	12/2021	R\$ 10,49			
17/12/2021					R\$ 10.715,96	R\$ 136.912,48
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 01/11/2021		R\$ 4.738,61			
	APLICAÇÃO 29/09/2021		R\$ 5.977,35			
20/12/2021	IRRF sobre 13º Salário	12/2021	R\$ 1.983,80			
20/12/2021	PIS sobre 13º Salário	12/2021	R\$ 456,60			
20/12/2021					R\$ 2.440,40	R\$ 134.472,08
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 29/09/2021		R\$ 2.440,40			
31/01/1907				R\$ 86.469,02		R\$ 220.941,10
24/12/2021				R\$ 143.064,61		R\$ 364.005,71
27/12/2021	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piraciaba Ltda - NF 4365 (Vale-Transporte para Usuários)	12/2021	R\$ 2.160,00			
27/12/2021	Pag. Euro Cópisa e Plotagens Ltda - NF 364	12/2021	R\$ 428,00			
27/12/2021					R\$ 2.588,00	R\$ 361.417,71
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 29/09/2021		R\$ 2.588,00			
29/12/2021	Pag. FÉRIAS Viviane Bertoncello	12/2021	R\$ 2.736,26			
29/12/2021	PaduaMed Material Médico Hospitalar NF 000.058.443	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	PaduaMed Material Médico Hospitalar NF 000.058.446	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	PaduaMed Material Médico Hospitalar NF 000.058.448	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	PaduaMed Material Médico Hospitalar NF 000.058.450	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	PaduaMed Material Médico Hospitalar NF 000.058.451	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	IRRF sobre FÉRIAS Viviane Bertoncello	12/2021	R\$ 52,11			
29/12/2021					R\$ 3.422,87	R\$ 357.994,84
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 29/09/2021		R\$ 3.422,87			
30/12/2021	Pag. Viação Stenico NFS 3546	12/2021	R\$ 8.000,00			
30/12/2021	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto F - 086/2021	12/2021	R\$ 173,40			
30/12/2021	Pag. Net Serviços - (Claro) Fatura 2112950365683	12/2021	R\$ 385,28			
30/12/2021					R\$ 8.558,68	R\$ 349.436,16
	RESGATE					
	APLICAÇÃO 29/09/2021		R\$ 8.558,68			
	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 1.388,16		R\$ 350.824,32
31/12/2021						R\$ 350.824,32
	SALDO ATUAL					R\$ 350.824,32

Piracicaba, 31 de dezembro de 2021

  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE