



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
 administração@crami-piracicaba.org.br
 www.cramipiracicaba.org.br

| ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | MARÇO/2021 | |
| <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final | | Período | 26/02/2021 | 31/03/2021 | | |
| Banco | DO BRASIL | | 6516-1 | Conta Aplicação | | 16083-0 |
| Projeto | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | | Processo | 194.141/2017 | | Chamamento Público 06/2017 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO |
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 83.257,32 |
| 01/03/2021 | APLICAÇÃO | | | 42445,16 | | R\$ 125.702,48 |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Bernardo Campelo de Melo Ferraz | 02/2021 | R\$ 1.753,65 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Carlos Augusto Borges | 02/2021 | R\$ 3.476,65 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Evandro de Souza Tapia | 02/2021 | R\$ 2.185,75 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Helio Carlos Mendes Jr | 02/2021 | R\$ 2.155,97 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Kleberson Giovani Guerreiro | 02/2021 | R\$ 2.144,59 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Lidiane Leal Tavares | 02/2021 | R\$ 2.168,05 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida | 02/2021 | R\$ 1.792,21 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Mayara do Nascimento Francisco | 02/2021 | R\$ 2.156,85 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Nilza de Fatima dos Santos Nogueira | 02/2021 | R\$ 1.137,57 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Sonia Maria Bueno Carreiro | 02/2021 | R\$ 2.168,05 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Sonia Paulino Martins | 02/2021 | R\$ 2.014,14 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Kelly Brito Luiz | 02/2021 | R\$ 51,27 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Salário Regina Rodrigues Vieira | 02/2021 | R\$ 2.166,00 | | | |
| 02/03/2021 | Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 423 | 03/2021 | R\$ 605,00 | | | |
| 02/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 25.975,75 | R\$ 99.726,73 |
| | APLICAÇÃO 23/12/2020 | | | R\$ 25.975,75 | | |
| 03/03/2021 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução Benef. Social Familiar boleto 5771604 | 03/2021 | R\$ 325,00 | | | |
| 03/03/2021 | Pag. Guia FGTS sobre folha | 02/2021 | R\$ 2.312,35 | | | |
| 03/03/2021 | Pag. Guia PIS sobre folha | 02/2021 | R\$ 289,04 | | | |
| 03/03/2021 | Pag. Guia INSS sobre folha | 02/2021 | R\$ 2.628,96 | | | |
| 03/03/2021 | Pag. Guia IRRF sobre folha | 02/2021 | R\$ 347,88 | | | |
| 03/03/2021 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202102 | 02/2021 | R\$ 117,30 | | | |
| 03/03/2021 | Pag. Spermercado DELTA MAX NF 33649 | 02/2021 | R\$ 38,44 | | | |
| 03/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 6.058,97 | R\$ 93.667,76 |
| | APLICAÇÃO 23/12/2020 | | | R\$ 6.058,97 | | |
| 04/03/2021 | Pag. Viação Stenico NF 3376 | 02/2021 | R\$ 16.000,00 | | | |
| 04/03/2021 | Pag. SEMAE - Fatura 1016647892102 | 02/2021 | R\$ 55,76 | | | |
| 04/03/2021 | Pag. USECRED Vale Refeição NF 419576 | 03/2021 | R\$ 6.044,40 | | | |
| 04/03/2021 | Pag. USECRED Vale Alimentação NF 419577 | 03/2021 | R\$ 2.024,10 | | | |
| 04/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 24.124,26 | R\$ 69.543,50 |
| | APLICAÇÃO 23/12/2020 | | | R\$ 11.197,90 | | |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 12.926,36 | | |
| 09/03/2021 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 10579 | 02/2021 | R\$ 150,00 | | | |
| 09/03/2021 | Pag. Rescisão Carlos Augusto Borges | 03/2021 | R\$ 11.121,69 | | | |
| 09/03/2021 | Pag. Guia IRRF Rescisão - Carlos A. Borges | 03/2021 | R\$ 21,64 | | | |
| 09/03/2021 | Pag. Guia FGTS Rescisório - Carlos A. Borges | 03/2021 | R\$ 4.234,51 | | | |
| 09/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 15.527,84 | R\$ 54.015,66 |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 15.527,84 | | |
| 10/03/2021 | Pag. Guia IRRF - Férias Regina Rodrigues Vieira | 03/2021 | R\$ 57,29 | | | |
| 10/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 57,29 | R\$ 53.958,37 |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 57,29 | | |
| 11/03/2021 | Transferência CRAMI p/ SEAS ref. Devolução UNIMED NF 4162030 | 03/2021 | R\$ 426,05 | | | |
| 11/03/2021 | Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 967325 | 02/2021 | R\$ 57,80 | | | |
| 11/03/2021 | Pag. FÉRIAS - Regina Rodrigues Vieira | 03/2021 | R\$ 2.800,18 | | | |
| 11/03/2021 | Pag. Vivo - fatura 1237970754 | 02/2021 | R\$ 176,30 | | | |
| 11/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 3.460,33 | R\$ 50.498,04 |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 3.460,33 | | |
| 17/03/2021 | Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4662 | 03/2021 | R\$ 106,60 | | | |
| 17/03/2021 | Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4679 - 1/2 | 03/2021 | R\$ 40,00 | | | |
| 17/03/2021 | Pag. DMG SEGURANÇA e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 4679 - 2/2 | 03/2021 | R\$ 40,00 | | | |
| 17/03/2021 | Pag. SINALSEG - Sinalização - Equipamento de Segura - NF 60749 | 03/2021 | R\$ 200,00 | | | |
| 17/03/2021 | Pag. Fatura CLARO 072616813/032021 | 02/2021 | R\$ 479,94 | | | |
| 17/03/2021 | Pag. Vivo Fatura 11474-016.735.604 | 03/2021 | R\$ 369,18 | | | |



CRAMI
PIRACICABA

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

administração@cramipiracicaba.org.br

www.cramipiracicaba.org.br

| Projeto | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | Processo | 194.141/2017 | Chamamento Público | 06/2017 | |
|--|--|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO |
| 17/03/2021 | Pag. Vivo Fatura 11474-016.716.041 | 03/2021 | R\$ 36,06 | | | |
| 17/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 1.271,78 | R\$ 49.226,26 |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 1.271,78 | | |
| 18/03/2021 | Pag. EJETEC Contabilidade NF 950 | 03/2021 | R\$ 1.047,10 | | | |
| 18/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 1.047,10 | R\$ 48.179,16 |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 1.047,10 | | |
| 29/03/2021 | APLICAÇÃO | | | R\$ 42.445,16 | | R\$ 90.624,32 |
| 31/03/2021 | Pag. FÉRIAS - Mayara do Nascimento Francisco | 03/2021 | R\$ 2.824,11 | | | |
| 31/03/2021 | Pag. Viação Tupi NF 22920 -Transporte funcionário | 04/2021 | R\$ 196,00 | | | |
| 31/03/2021 | Pag. Livraria São Paulo NF 1103 | 03/2021 | R\$ 364,60 | | | |
| 31/03/2021 | Pag. TOPINK NF 109.526 (COMPRA DE TONNER) | 03/2021 | R\$ 228,00 | | | |
| 31/03/2021 | Pag. HPRO INFORMÁTICA NF 5924 (COMPRA DE TONER BROTHER) | 03/2021 | R\$ 321,00 | | | |
| 31/03/2021 | Pag. Guia IRRF - FÉRIAS - Mayara do Nascimento Francisco | 03/2021 | R\$ 80,96 | | | |
| 31/03/2021 | RESGATE | | | | R\$ 4.014,67 | R\$ 86.609,65 |
| | APLICAÇÃO 08/02/2021 | | | R\$ 4.014,67 | | |
| 28/02/2021 | RENDIMENTO LÍQUIDO | | | R\$ 22,77 | | R\$ 86.632,42 |
| | SALDO ATUAL | | | | | R\$ 86.632,42 |

Piracicaba, 31 de março de 2021.


MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE