

**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		FEVEREIRO/2021		Período 31/01/2021 à 28/02/2021			
PRESTAÇÃO DE CONTAS				Conta Aplicação 16080-6			
Banco	DO BRASIL	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER		Processo 194151/2017		Convênio 0029/2018	
Projeto		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO					
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
31/01/2021						R\$	46.074,15
02/02/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	01/2021	R\$ 1.556,60				
02/02/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	01/2021	R\$ 2.263,15				
02/02/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	01/2021	R\$ 1.815,67				
02/02/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	01/2021	R\$ 2.725,01				
02/02/2021	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	01/2021	R\$ 715,89				
02/02/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	01/2021	R\$ 3.315,83				
02/02/2021	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	01/2021	R\$ 605,00				
02/02/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 410	02/2021			R\$ 12.997,15	R\$	33.077,00
02/02/2021	<b>RESGATE</b>						
	<b>APLICAÇÃO 30/11/2020</b>		R\$ 6.183,69				
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 6.813,46				
03/02/2021	Pag. Trans Acreana NF 18447 Vale-Transporte Atendimento	02/2021	R\$ 480,00				
03/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5656649	02/2021	R\$ 175,00				
03/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5656649	01/2021	R\$ 1.157,56				
03/02/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2021	R\$ 248,05				
03/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2021	R\$ 144,70				
03/02/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2021	R\$ 1.399,82				
03/02/2021	Pag. Guia INSS sobre folha				R\$ 3.605,13	R\$	29.471,87
03/02/2021	<b>RESGATE</b>						
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 3.605,13				
05/02/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202101	01/2021	R\$ 23,46				
05/02/2021	<b>RESGATE</b>					R\$ 23,46	R\$ 29.448,41
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 23,46				
08/02/2021	<b>APLICAÇÃO</b>				R\$ 29.648,07		R\$ 59.096,48
10/02/2021	Pag. CLARO NET fatura 2101950375975	01/2021	R\$ 232,09				
10/02/2021	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015260	01/2021	R\$ 135,07				
10/02/2021	<b>RESGATE</b>					R\$ 367,16	R\$ 58.729,32
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 367,16				
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 168593788/02/2021	01/2021	R\$ 109,98				
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10432	01/2021	R\$ 150,00				
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4130813	02/2021	R\$ 319,57				
11/02/2021	Pag. RESCISÃO Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2021	R\$ 4.474,32				
11/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre rescisão - Sabrina Surario Mendes Lizardo	02/20/21	R\$ 27,88				
11/02/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 932	02/2021	R\$ 523,55				
11/02/2021	<b>RESGATE</b>					R\$ 5.605,30	R\$ 53.124,02
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 5.605,30				
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 413289	02/2021	R\$ 1.752,00				
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 413290	02/2021	R\$ 934,20				
12/02/2021	<b>RESGATE</b>					R\$ 2.686,20	R\$ 50.437,82
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 2.686,20				
17/02/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4522	02/2021	R\$ 57,40				
17/02/2021	<b>RESGATE</b>					R\$ 57,40	R\$ 50.380,42
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 57,40				
26/02/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 20438	03/2021	R\$ 196,00				
26/02/2021	<b>RESGATE</b>					R\$ 196,00	R\$ 50.184,42
	<b>APLICAÇÃO 23/12/2020</b>		R\$ 196,00				
28/02/2021	<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>				R\$ 4,15		R\$ 50.188,57
28/02/2021	<b>SALDO FINAL</b>						R\$ 50.188,57

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE