

**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		Período 30/09/2021 à 31/10/2021	
Banco	DO BRASIL	Conta Aplicação		16080-6		Processo 194151/2017 Convênio 0029/2018	
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO				
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
30/09/2021						R\$	84.942,66
01/10/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA (Tupi) Vale transp. Funcionário - NF 38478	10/2021	R\$ 196,00			R\$	84.746,66
01/10/2021						R\$	84.746,66
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 02/08/2021		R\$ 196,00				
04/10/2021	Pag. Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021	R\$ 6.696,31				
04/10/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	09/2021	R\$ 2.470,64				
04/10/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2021	R\$ 1.087,28				
04/10/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	09/2021	R\$ 2.955,16				
04/10/2021	Pag. Salário Marilda Aparecida Soares	09/2021	R\$ 3.596,68				
04/10/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	09/2021	R\$ 2.511,19				
04/10/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	09/2021	R\$ 1.186,93				
04/10/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 494	10/2021	R\$ 605,00				
04/10/2021	FGTS sobre Rescisão Natalia de Sousa Montanheri	09/2021	R\$ 3.199,70				
04/10/2021					R\$ 24.308,89	R\$	60.437,77
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 02/08/2021		R\$ 24.308,89				
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 6901720	10/2021	R\$ 30,00				
05/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8882502	10/2021	R\$ 125,00				
05/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 00001543	10/2021	R\$ 906,10				
15/10/2021					R\$ 1.061,10	R\$	59.376,67
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 02/08/2021		R\$ 980,02				
	APLICAÇÃO 16/08/2021		R\$ 71,48				
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 9,60				
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.683 - prontuário 590	09/2021	R\$ 14,00				
06/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.682 - prontuário 590	09/2021	R\$ 16,00				
06/10/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 175679216	09/2021	R\$ 139,98				
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021	R\$ 105,32				
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021	R\$ 1.344,45				
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021	R\$ 205,23				
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021	R\$ 1.989,11				
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021	R\$ 421,70				
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 466580	10/2021	R\$ 873,60				
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 466579	10/2021	R\$ 1.474,20				
06/10/2021	Pag. CLARO NET fatura 2109950375847	09/2021	R\$ 246,86				
06/10/2021					R\$ 6.830,45	R\$	52.546,22
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 6.830,45				
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 1/4	09/2021	R\$ 175,00				
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 2/4	09/2021	R\$ 175,00				
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 3/4	09/2021	R\$ 175,00				
08/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - Laudo Ergonomico NF 5829 - Parc 4/4	09/2021	R\$ 175,00				
08/10/2021					R\$ 700,00	R\$	51.846,22
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 700,00				
15/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.689 - prontuário 815	10/2021	R\$ 45,00				
15/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.688 - prontuário 185P	10/2021	R\$ 16,00				
15/10/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11668	09/2021	R\$ 150,00				
15/10/2021	Pag. Jonas Soares da Rosa - NF 000001581	10/2021	R\$ 564,20				
15/10/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1079	10/2021	R\$ 523,55				
15/10/2021	Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba 00113284	10/2021	R\$ 262,00				
15/10/2021					R\$ 1.560,75	R\$	50.285,47
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		1560,75				
20/10/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 39687 (Vale Transp. Usuárias)	10/2021	R\$ 960,00				
20/10/2021	Pag. Posto PIRACENA LTDA - NF 000007155	10/2021	R\$ 331,57				
20/10/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 5965	10/2021	R\$ 57,40				
20/10/2021					R\$ 1.348,97	R\$	48.936,50
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 1.348,97				
22/10/2021	Pag. Rescisão Marilda Aparecida Soares	10/2021	R\$ 1.203,65				
22/10/2021	IRRF Rescisório Marilda Aparecida Soares	10/2021	R\$ 583,24				
22/10/2021					R\$ 1.786,89	R\$	47.149,61
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 1.786,89				
27/10/2021	Pag. MCARDOSO Comércio e Serviços Eireli (Magalu) - NF 000.096.838	10/2021	R\$ 122,57				
27/10/2021					R\$ 122,57	R\$	47.027,04
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 122,57				
28/10/2021	Pag. Chaplin Piracicaba Nf 000.000.695 - prontuário 484	10/2021	R\$ 34,00				
28/10/2021	Pag. M.R. Distribuidora de Gas Ltda - NF 000002032	10/2021	R\$ 210,00				
30/10/2021					R\$ 244,00	R\$	46.783,04
	RESGATE						
	APLICAÇÃO 30/08/2021		R\$ 244,00				
	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 177,52		R\$ 46.960,56
31/10/2021							R\$ 46.960,56
							SALDO FINAL

Piracicaba, 31 de outubro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE