

**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 DEZEMBRO/2021						
Periodo 30/11/2021 à 31/12/2021						
Banco	DO BRASIL	Conta Aplicação	16080-6	Processo	194151/2017	Convênio
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER			0029/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/11/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 76.195,77
01/12/2021	Pag Alexandre Sorza Duarez - Passagem Viação Adamantina destino Piracicaba à Adamantina - SP - Cod. Usuário 829	12/2021	R\$ 141,85			
01/12/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1107 - Parc 2/2 do 13º Honorários	10/2021	R\$ 261,78			
01/12/2021	RESGATE					R\$ 403,63
02/12/2021	APLICAÇÃO 29/09/2021					R\$ 403,63
02/12/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	11/2021	R\$ 2.485,91			
02/12/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2021	R\$ 1.731,62			
02/12/2021	Pag. Salário Julia Marino Sanches Pedroso	11/2021	R\$ 2.941,99			
02/12/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	11/2021	R\$ 2.511,19			
02/12/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	11/2021	R\$ 1.265,93			
02/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 516	12/2021	R\$ 605,00			
02/12/2021	Pag. Fabiana Menegon de Campos	11/2021	R\$ 3.583,51			
02/12/2021	Pag. Salário Regiane Aparecida da Cruz	11/2021	R\$ 1.976,03			
02/12/2021	RESGATE					R\$ 17.101,18
03/12/2021	APLICAÇÃO 29/09/2021					R\$ 17.101,18
03/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.711 - prontuário 829 e 831	12/2021	R\$ 49,00			
03/12/2021	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba LTDA - NF 3190 (Vale Transp. Usuárias)	12/2021	R\$ 960,00			
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 480207	12/2021	R\$ 1.048,32			
03/12/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 480206	12/2021	R\$ 2.162,16			
03/12/2021	Pag. CLARO NET fatura 2111950377260	11/2021	R\$ 268,74			
03/12/2021	RESGATE					R\$ 4.488,22
06/12/2021	APLICAÇÃO 29/09/2021					R\$ 4.488,22
06/12/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7210991 - Funcionários	12/2021	R\$ 150,00			
06/12/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 7295678 - Psicólogas	12/2021	R\$ 30,00			
06/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202111	11/2021	R\$ 197,50			
06/12/2021	FGTS sobre folha	11/2021	R\$ 1.501,34			
06/12/2021	PIS sobre folha	11/2021	R\$ 187,67			
06/12/2021	IRRF sobre folha	11/2021	R\$ 393,26			
06/12/2021	Pag. GONSALES & ROSA PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA - NF 000001726	12/2021	R\$ 293,50			
06/12/2021	Pag. GONSALES & ROSA PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA - NF 000001727	12/2021	R\$ 483,00			
06/12/2021	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. EIRELI - NF 6592	12/2021	R\$ 2.096,15			
06/12/2021	RESGATE					R\$ 5.332,42
14/12/2021	APLICAÇÃO 29/09/2021					R\$ 5.332,42
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Ana Paula Caetano de Sales	12/2021	R\$ 1.166,41			
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2021	R\$ 937,81			
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Julia Marino Sanches Pedroso	12/2021	R\$ 1.138,05			
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Mayara Carolina Bueno	12/2021	R\$ 1.264,43			
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Suelene Ramos da Silva	12/2021	R\$ 640,00			
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Fabiana Menegon de Campos	12/2021	R\$ 637,90			
14/12/2021	2ª Parcela 13º Salário Regiane Aparecida da Cruz	12/2021	R\$ 481,67			
14/12/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 517 ref: 13º Honorários	12/2021	R\$ 605,00			
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202113	12/2021	R\$ 131,65			
14/12/2021	INSS sobre folha	11/2021	R\$ 1.831,12			
14/12/2021	Pag. Maria de Fátima Moraes Bellato ME - NF 000.000.046	12/2021	R\$ 715,00			
14/12/2021	RESGATE					R\$ 8.834,04
15/12/2021	APLICAÇÃO 29/09/2021					R\$ 2.525,32
15/12/2021	APLICAÇÃO 01/11/2021					R\$ 6.308,72
15/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.719 - prontuário 590	12/2021	R\$ 17,00			
15/12/2021	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. devolução HPRO Informática NF 11993	11/2021	R\$ 150,00			
15/12/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO NF 176453216	11/2021	R\$ 139,00			
15/12/2021	Pag. Maria de Fátima Moraes Bellato ME - NF 000.000.046	12/2021	R\$ 715,00			
15/12/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 6309	12/2021	R\$ 57,40			
15/12/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 1144	12/2021	R\$ 523,55			
15/12/2021	RESGATE					R\$ 886,95
16/12/2021	APLICAÇÃO 01/11/2021					R\$ 886,95
16/12/2021	Pag. Maria de Fátima Moraes Bellato ME - NF 000.000.046	12/2021	R\$ 715,00			
16/12/2021	RESGATE					R\$ 715,00
17/12/2021	APLICAÇÃO 01/11/2021					R\$ 715,00
17/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.720 - prontuário 033	12/2021	R\$ 17,00			
17/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.721 - prontuário 796	12/2021	R\$ 17,00			
17/12/2021	INSS sobre 13º Salário	12/2021	R\$ 1.063,97			
17/12/2021	Pag. DELTA MAX LTA - NF 38999	12/2021	R\$ 149,70			
17/12/2021	Pag. DELTA MAX LTA - NF 39000	12/2021	R\$ 100,31			
17/12/2021	RESGATE					R\$ 1.347,98
20/12/2021	APLICAÇÃO 01/11/2021					R\$ 1.347,98
20/12/2021	IRRF sobre 13º Salário	12/2021	R\$ 70,81			
20/12/2021	PIS sobre 13º Salário	12/2021	R\$ 75,33			
20/12/2021	Pag. CASSIA LUCIANE JANTIN OTSUBO (KAMI Papelaria)	12/2021	R\$ 684,65			
20/12/2021	RESGATE					R\$ 830,79
27/12/2021	APLICAÇÃO 01/11/2021					R\$ 830,79
27/12/2021	APLICAÇÃO					R\$ 29.648,12
27/12/2021	Pag. Roberta Pavan da Silva (disk Água Elite) - NF 000.000.051	12/2021	R\$ 51,00			
27/12/2021	RESGATE					R\$ 51,00
29/12/2021	APLICAÇÃO 01/11/2021					R\$ 51,00
29/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.731- prontuário 200	12/2021	R\$ 34,00			
29/12/2021	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.729 - prontuário 199	12/2021	R\$ 17,00			
29/12/2021	Pag. Roberta Pavan da Silva (disk Água Elite) - NF 000.000.051	12/2021	R\$ 54,00			

Utilizado para o Projeto
CRAMI
Convênio 29/2018

**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		DEZEMBRO/2021		Período 30/11/2021 à 31/12/2021		
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
Banco	DO BRASIL	Conta Aplicação	16080-6			
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
29/12/2021	Pag. PaduaMed Material Médico Hospitalar (MAGALU Pag. LTDA) - NF 000.058.455	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	Pag. PaduaMed Material Médico Hospitalar (MAGALU Pag. LTDA) - NF 000.058.455	12/2021	R\$ 126,90			
29/12/2021	RESGATE				R\$ 358,80	R\$ 65.493,88
	APLICAÇÃO 01/11/2021		R\$ 358,80			
30/12/2021	Pag. CLARO NET NF 007959244	12/2021	R\$ 293,54			
30/12/2021	RESGATE				R\$ 293,54	R\$ 65.200,34
	APLICAÇÃO 01/11/2021		R\$ 293,54			R\$ 65.200,34
30/12/2021	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 306,63		R\$ 65.506,97
31/12/2021	SALDO FINAL					R\$ 65.506,97

Piracicaba, 31 de dezembro de 2021


MÁRCIA TERESA NEGRI
 PRESIDENTE

Utilizado para o Projeto
 CRAMJ
 Convênio 29/2018