



ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS					ABRIL/2022	
() Parcial () Final		Período				
Banco DO BRASIL		6516-1		Conta Aplicação		
Projeto	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	Processo	179.043/2021	Chamamento Público	03/2021	
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 Kleberon 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. Vição 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			

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS					MARÇO/2021	
() Parcial () 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
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