

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/2022						
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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR					R\$ 178.476,88
02/12/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	11/2022	R\$ 4.197,19			
02/12/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	11/2022	R\$ 3.491,07			
02/12/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	11/2022	R\$ 2.225,72			
02/12/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	11/2022	R\$ 2.978,79			
02/12/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	11/2022	R\$ 2.528,73			
02/12/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	11/2022	R\$ 2.978,79			
02/12/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	11/2022	R\$ 1.340,50			
02/12/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 620	12/2022	R\$ 800,00			
02/12/2022	RESGATE					R\$ 20.540,79
	APLICAÇÃO 13/07/2022		R\$ 3.290,74			
	APLICAÇÃO 10/08/2022		R\$ 10.065,02			
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 7.185,03			
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.909	11/2022	R\$ 34,00			
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.903	11/2022	R\$ 19,00			
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9383371(Funcionários)	12/2022	R\$ 150,00			
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9333930 (Psicólogo)	12/2022	R\$ 30,00			
07/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.535	12/2022	R\$ 960,17			
07/12/2022	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. e Rotisserie Ltda - NF 000.000.898	11/2022	R\$ 34,00			
07/12/2022	FGTS sobre folha	11/2022	R\$ 1.813,04			
07/12/2022	IRRF sobre folha	11/2022	R\$ 916,19			
07/12/2022	PIS sobre folha	11/2022	R\$ 226,63			
07/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202211	11/2022	R\$ 147,35			
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 565434	12/2022	R\$ 1.173,12			
07/12/2022	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 565433	12/2022	R\$ 2.309,16			
07/12/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) - NF 0071552538	11/2022	R\$ 104,12			
07/12/2022	Pag. Cassia Luciane Jantim Otsubo (Kami Papelaria) - NF 000.050.659	11/2022	R\$ 363,99			
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 42181	11/2022	R\$ 2.310,00			
07/12/2022	Pag. Roberta Pavan da Silva - NF 000.000.147 (Dep. Água Elite)	12/2022	R\$ 27,00			
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 42182	11/2022	R\$ 412,00			
07/12/2022	Pag. Hotelaria ACCORINVEST Brasil S.A - NF 72392	11/2022	R\$ 1.665,60			
07/12/2022	RESGATE					R\$ 12.695,37
13/12/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - 2/2 Parc 13º honorários - NF 1391	12/2022	R\$ 550,00			
13/12/2022	RESGATE					R\$ 550,00
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 550,00			
14/12/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 14064 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	11/2022	R\$ 200,00			
14/12/2022	Pag. VIVO - NF 180182159	11/2022	R\$ 131,82			
14/12/2022	Pag. Maurício Balastrelre Placícaba EPP (TOPINK) - NF 120.526	12/2022	R\$ 240,00			
14/12/2022	Pag. LIMPAS Atac. Prods. Limp. Eireli - NF: 256251	11/2022	R\$ 157,25			
14/12/2022	Pag. Ivan Carlos Mendes Gas (Morumbigaz) - NF 000.000.716	12/2022	R\$ 420,00			
14/12/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 621 - 13º Honorários	12/2022	R\$ 800,00			
14/12/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1445	12/2022	R\$ 1.100,00			
14/12/2022	INSS sobre folha	11/2022	R\$ 2.295,31			
14/12/2022	RESGATE					R\$ 5.344,38
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 5.344,38			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Fabiana Menegon de Campos	12/2022	R\$ 1.585,18			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	12/2022	R\$ 1.133,35			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	12/2022	R\$ 1.025,06			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	12/2022	R\$ 1.113,09			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Maria Elisa Monteiro	12/2022	R\$ 690,14			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Michele Rodrigues Machado	12/2022	R\$ 865,04			
15/12/2022	Parcela 2/2 do 13º Sal. Suelene Ramos da Silva	12/2022	R\$ 628,34			
15/12/2022	RESGATE					R\$ 7.040,20
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 5.030,91			
	APLICAÇÃO 06/10/2022		R\$ 2.009,29			
16/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes Passagens 65682752 e 79885850 Raquel S. Oliveira // Matheus O. Braga	12/2022	R\$ 129,94			
16/12/2022	RESGATE					R\$ 129,94
	APLICAÇÃO 06/10/2022		R\$ 129,94			
19/12/2022	Pag. Omni Telecomm - Fatura 000001738	11/2022	R\$ 228,00			
19/12/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202213º	12/2022	R\$ 147,35			
19/12/2022	Pag. DMG - NF 9324	12/2022	R\$ 70,00			
19/12/2022	INSS sobre 13º Salário	12/2022	R\$ 1.717,99			
19/12/2022	IRRF sobre 13º Salário	12/2022	R\$ 561,29			
19/12/2022	PIS sobre 13º Salário	12/2022	R\$ 94,67			
19/12/2022	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.706	12/2022	R\$ 503,50			
19/12/2022	RESGATE					R\$ 3.322,80
	APLICAÇÃO 06/10/2022		R\$ 3.322,80			
21/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes (Complemento Passagem 65682752 e 79885850)	12/2022	R\$ 26,56			
21/12/2022	RESGATE					R\$ 26,56
	APLICAÇÃO 06/10/2022		R\$ 26,56			
28/12/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes (Fabiany S. Pereira - Passagem nº 111773	12/2022	R\$ 289,99			
28/12/2022	Pag. Jose Riveno Dini ME - NF 1942	12/2022	R\$ 170,00			
28/12/2022	Pag. Hprotec Informática Ltda - NF 14142	12/2022	R\$ 110,00			
28/12/2022	Pag. REDE Local de Produtos Alimentícios Eireli - NF 11906	12/2022	R\$ 1.118,73			
	RESGATE					R\$ 1.688,72
	APLICAÇÃO 06/10/2022		R\$ 1.688,72			
31/12/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 1.511,34	R\$ 128.649,46
31/12/2022	SALDO FINAL					R\$ 128.649,46

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE