

**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/2022			
		Período 30/09/2022 à 31/10/2022				
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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR					R\$ 78.315,14
06/10/2022	APLICAÇÃO 01/09/2022			R\$ 21.934,02		R\$ 100.249,16
06/10/2022	Pag. Tupi Tranpostes - NF 32591 (Vale Transp. Usuários)	10/2022	R\$ 1.120,00			
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 550643	10/2022	R\$ 2.199,20			
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 550644	10/2022	R\$ 1.173,12			
06/10/2022	FGTS sobre folha	09/2022	R\$ 1.906,83			
06/10/2022	RESGATE				R\$ 6.399,15	R\$ 93.850,01
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 6.399,15		
10/10/2022	Pag. VIVO - NF 179583429	09/2022	R\$ 131,85			
10/10/2022	IRRF sobre folha	09/2022	R\$ 947,45			
10/10/2022	PIS sobre folha	09/2022	R\$ 238,35			
10/10/2022	INSS sobre folha	09/2022	R\$ 2.441,90			
10/10/2022	RESGATE				R\$ 3.759,55	R\$ 90.090,46
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 3.759,55		
14/10/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8958030 (Funcionários)	10/2022	R\$ 150,00			
14/10/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 13715 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	09/2022	R\$ 200,00			
14/10/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 9012283 (Psicólogo)	10/2022	R\$ 30,00			
14/10/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1378	10/2022	R\$ 1.100,00			
14/10/2022	Pag. DMG - NF 8573	10/2022	R\$ 70,00			
14/10/2022	Pag. Delta Max Ltda (Delta Supermercado) - NF 46901	10/2022	R\$ 255,82			
14/10/2022	Pag. Piravoltz Instalações Elétricas Ltda - NF 177	10/2022	R\$ 380,00			
14/10/2022	RESGATE				R\$ 2.185,82	R\$ 87.904,64
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 2.185,82		
18/10/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.009.158	10/2022	R\$ 488,21			
18/10/2022	Pag. Omni Telecomm - Fatura 0000001558	09/2022	R\$ 228,00			
18/10/2022	Pag. Ivani Barbosa de Camargo ME - NF 3150	10/2022	R\$ 250,00			
18/10/2022	Pag. Cassia Luciane Jantin Otsubo (KAMI) NF000.050.118	10/2022	R\$ 228,68			
18/10/2022	RESGATE				R\$ 1.194,89	R\$ 86.709,75
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 1.194,89		
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202209 - Complemento	09/2022	R\$ 29,47			
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202208 - Complemento	08/2022	R\$ 44,20			
20/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.879	09/2022	R\$ 17,00			
20/10/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.880	10/2022	R\$ 70,00			
20/10/2022	Celpe - Comercial Elétrica Ltda - NF 000005186	10/2022	R\$ 579,31			
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202209	09/2022	R\$ 117,88			
20/10/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 7.358	10/2022	R\$ 129,08			
20/10/2022	RESGATE				R\$ 986,94	R\$ 85.722,81
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 986,94		
24/10/2022	Pag. Sorza Agência de Passagens - Nº 120551	10/2022	R\$ 253,73			
24/10/2022	Pag. Sorza Agência de Passagens - Nº 8800123	10/2022	R\$ 25,15			
24/10/2022	RESGATE				R\$ 278,88	R\$ 85.443,93
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 278,88		
26/10/2022	Pag. Pousada Moderno e Restaurante Ltda - NF 202294	10/2022	R\$ 100,00			
26/10/2022	RESGATE				R\$ 100,00	R\$ 85.343,93
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 100,00		
28/10/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	10/2022	R\$ 4.195,19			
28/10/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	10/2022	R\$ 3.489,24			
28/10/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	10/2022	R\$ 2.024,91			
28/10/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	10/2022	R\$ 2.976,92			
28/10/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	10/2022	R\$ 2.528,73			
28/10/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	10/2022	R\$ 2.976,92			
28/10/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	10/2022	R\$ 1.340,50			
28/10/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 610	11/2022	R\$ 800,00			
28/10/2022	RESGATE				R\$ 20.332,41	R\$ 65.011,52
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 20.332,41		
31/10/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 822,99	R\$ 65.834,51
31/10/2022	SALDO FINAL					R\$ 65.834,51

Piracicaba, 31 de Outubro de 2022

**MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE**