

**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						
SETEMBRO/2022						
Período 31/08/2022 à 30/09/2022						
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
SALDO ANTERIOR						R\$ 88.397,45
31/08/2022	APLICAÇÃO 01/09/2022			R\$ 29.837,74		R\$ 118.235,19
01/09/2022	IRRF Sobre Férias Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	09/2022	R\$ 34,65			
05/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8768120 (Psicólogo)	09/2022	R\$ 30,00			
05/09/2022	Pag. CENTELAR Com. Utilidades Ltda - NF 000003457	08/2022	R\$ 91,98			
05/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI ref. BSF boleto 8750899 (Funcionários)	09/2022	R\$ 150,00			
05/09/2022	Pag. Net Serviços (CLARO) NF - 0058475635	08/2022	R\$ 104,12			
05/09/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 544018	09/2022	R\$ 1.422,72			
05/09/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 544017	09/2022	R\$ 2.823,08			
05/09/2022	Pag. Supermercado Delta Max Ltda - NF 000.045.731	08/2022	R\$ 262,26			
05/09/2022	Pag. HPRO - NF 7.206	08/2022	R\$ 188,00			
05/09/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 10305	08/2022	R\$ 766,18			
05/09/2022	Pag. CELPI - Comercial Eletrica Piracicabana Ltda - NF 000005130	08/2022	R\$ 144,00			
05/09/2022	Pag. Roberta Pavan da Silva - NF 000.000.120	09/2022	R\$ 54,00			
05/09/2022	RESGATE				R\$ 6.036,34	R\$ 112.198,85
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 6.036,34		
06/09/2022	Sal. Fabiana Menegon de Campos	08/2022	R\$ 5.128,30			
06/09/2022	Sal. Gabriela Oliveira Rodrigues	08/2022	R\$ 4.018,75			
06/09/2022	Sal. Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	08/2022	R\$ 2.653,50			
06/09/2022	Sal. Lucy Aparecida Mazeto Pimental Santos	08/2022	R\$ 3.243,58			
06/09/2022	Sal. Maria Elisa Monteiro	08/2022	R\$ 2.776,04			
06/09/2022	Sal. Michele Rodrigues Machado	08/2022	R\$ 3.219,41			
06/09/2022	Sal. Suelene Ramos da Silva	08/2022	R\$ 1.573,03			
06/09/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 594	09/2022	R\$ 800,00			
06/09/2022	FGTS sobre folha	08/2022	R\$ 2.885,14			
06/09/2022	IRRF sobre folha	08/2022	R\$ 1.550,81			
06/09/2022	PIS sobre folha	08/2022	R\$ 266,74			
06/09/2022	RESGATE				R\$ 28.115,30	R\$ 84.083,55
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 28.115,30		
08/09/2022	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.008.766	09/2022	R\$ 262,89			
08/09/2022	RESGATE				R\$ 262,89	R\$ 83.820,66
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 262,89		
13/09/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. Pag. Alexandre Sorza Duraes - Passagens - 603433741/603434630/63435543	08/2022	R\$ 0,02			
13/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - NF 13530 HPROTEC INFORMÁTICA LTDA	08/2022	R\$ 200,00			
13/09/2022	Transf. CRAM p/ CRAMI - VIVO NF 179284614	08/2022	R\$ 139,78			
13/09/2022	INSS sobre folha	08/2022	R\$ 2.710,84			
13/09/2022	Pag. Ejetec Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1352	09/2022	R\$ 1.100,00			
13/09/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 10305	09/2022	R\$ 199,99			
13/09/2022	Pag. DMG - NF 8256	09/2022	R\$ 70,00			
13/09/2022	RESGATE				R\$ 4.420,59	R\$ 79.400,07
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 4.420,59		
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.834	07/2022	R\$ 16,00			
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.835	07/2022	R\$ 16,00			
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.839	07/2022	R\$ 16,00			
15/09/2022	NF 873 CHAPLIN PIRACICABANO (3 MARMITEX MINI)		R\$ 16,00			
15/09/2022	Pag. Chaplin Piracicaba NF 000.000.842	07/2022	R\$ 16,00			
15/09/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202208	08/2022	R\$ 221,00			
15/09/2022	RESGATE				R\$ 301,00	R\$ 79.099,07
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 301,00		
19/09/2022	Pag. Luiz Mateuzzo NF 614	09/2022	R\$ 215,00			
19/09/2022	RESGATE				R\$ 215,00	R\$ 78.884,07
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 215,00		
20/09/2022	Pag. Alexandre Sorza Duraes - Passagens - NF 8800128	09/2022	R\$ 25,15			
20/09/2022	RESGATE				R\$ 25,15	R\$ 78.858,92
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 25,15		
22/09/2022	Pag. Omni Telecomm - Fatura 0000001469	08/2022	R\$ 351,60			
22/09/2022	Pag. Cassia Luciane Jantin Otsubo (KAMI) NF000.049.723	09/2022	R\$ 401,07			
22/09/2022	Pag. Zapelim Prod. Para Limpeza Ltda - NF 000019591	09/2022	R\$ 231,50			
22/09/2022	RESGATE				R\$ 984,17	R\$ 77.874,75
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 984,17		
26/09/2022	Pag. HPRO - NF 13353	07/2022	R\$ 200,00			
26/09/2022	RESGATE				R\$ 200,00	R\$ 77.674,75
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 200,00		
28/09/2022	Transf. CRAMI p/ CRAM ref. Pagto a maior Paduamed (Magalu) NF098111	08/2022	R\$ 0,01			
30/09/2022	Pag. Tupi Tranpostes - NF 31945 (Vale Transp. Funcionários)	10/2022	R\$ 228,39			
30/09/2022	RESGATE				R\$ 228,39	R\$ 77.446,36
	APLICAÇÃO 13/07/2022			R\$ 228,39		
RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 868,78		R\$ 78.315,14
SALDO FINAL						R\$ 78.315,14

Piracicaba, 30 de Setembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE