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 **AGOSTO/2022**

( ) Parcial (X) Final Período 29/07/2022 à 31/08/2022

Banco DO BRASIL Agência: 6516-1 Conta Aplicação 16082-2

Serviço EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE Processo 194236/2017 Convênio 0025/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
29/07/2022	**SALDO ANTERIOR**					**R$ 45.852,76**
10/08/2022	Pag. VIVO fatura 178994523	07/2022	R$ 138,58			
10/08/2022	Pag. UNIMED NF 4694782	08/2022	R$ 284,72			
10/08/2022	Pag. SEMAE Nº 2002993100381	08/2022	R$ 147,81			
	RESGATE				**R$ 571,11**	**R$ 45.281,65**
	APLICAÇÃO		**R$ 571,11**			
11/08/2022	Pag. FÉRIAS Valmir José Santana	08/2022	R$ 1.150,20			
	RESGATE				**R$ 1.150,20**	**R$ 44.131,45**
	APLICAÇÃO 30/05/2022		**R$ 1.150,20**			
12/08/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1328	08/2022	R$ 1.570,65			
12/08/2022	IRRF Aluguel Nilce Moreira 07/2022	07/2022	R$ 628,03			
	RESGATE				**R$ 2.198,68**	**R$ 41.932,77**
	APLICAÇÃO 30/05/2022		**R$ 2.198,68**			
18/08/2022	Pag. RESCISÃO Mayara do Camo Gomes da Silva	08/2022	R$ 1.976,44			
18/08/2022	Pag. FÉRIAS Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2022	R$ 2.075,30			
18/08/2022	IRRF FÉRIAS Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2022	R$ 13,89			
	RESGATE				**R$ 4.065,63**	**R$ 37.867,14**
	APLICAÇÃO 30/05/2022		**R$ 4.065,63**			
22/08/2022	Pag. REALTEC Instalação Reparação Eletrica Ltda ME - NF 348	08/2022	R$ 200,00			
	RESGATE				**R$ 200,00**	**R$ 37.667,14**
	APLICAÇÃO 30/05/2022		**R$ 200,00**			
24/08/2022	Pag. OMNI TELECOMM - Fatura 0000001388	07/2022	R$ 643,53			
24/08/2022	Pag. OMNI TELECOMM - Fatura 0000001307	06/2022	R$ 547,50			
	RESGATE				**R$ 1.191,03**	**R$ 36.476,11**
	APLICAÇÃO 30/05/2022		**R$ 1.191,03**			
26/08/2022	Pag. FÉRIA Ana Julia Oliveira de Souza	08/2022	R$ 3.799,37			
26/08/2022	IRRF FÉRIAS Ana Julia Oliveira de Souza	08/2022	R$ 282,23			
	RESGATE				**R$ 4.081,60**	**R$ 32.394,51**
	APLICAÇÃO 30/05/2022		**R$ 4.081,60**			
	RENDIMENTO LIQUIDO			**R$ 447,52**		**R$ 32.842,03**
	SALDO ATUAL					**R$ 32.842,03**

Piracicaba, 31 de agosto de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI

Assinado de forma digital por MÁRCIA TERESA NEGRI
Dados: 2023.08.01 15:19:31 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE