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**

( ) Parcial (X) Final Período 31/08/2022 à 30/09/2022

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
31/08/2022	**SALDO ANTERIOR**					**R$ 20.420,21**
01/09/2022	**APLICAÇÃO**			**R$ 69.214,96**		**R$ 89.635,17**
06/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8750899 Funcionários	09/2022	R$ 300,00			
06/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8768120 Psicologas	09/2022	R$ 180,00			
06/09/2022	Transferência EPSMC p/ CRAMI ref. Deolução ACIPI Nº F - 016/2022	08/2022	R$ 173,40			
06/09/2022	Sal. Amanda Carolina Bigaran Harder	08/2022	R$ 2.495,27			
06/09/2022	Sal. Ana Julia Oliveira de Souza	08/2022	R$ 3.460,10			
06/09/2022	Sal. Cassia Felix Correa	08/2022	R$ 2.478,05			
06/09/2022	Sal. Claudiane de Oliveira Fernandes	08/2022	R$ 2.979,60			
06/09/2022	Sal. Hellen Martins Caldeira	08/2022	R$ 3.783,05			
06/09/2022	Sal. Isabela Cristina de Mello D. Elias	08/2022	R$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Jenifer Tornisielo	08/2022	R$ 2.979,60			
06/09/2022	Sal. Letícia Castellani de Lara	08/2022	R$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Livia Vanissi Alexandrino de Souza	08/2022	R$ 3.008,04			
06/09/2022	Sal. Lucia Helena Maligeri Simões de Almeida	08/2022	R$ 2.418,99			
06/09/2022	Sal. Maria Hilma de Oliveira Ganzella	08/2022	R$ 5.298,48			
06/09/2022	Sal. Marinalva Santos Santana	08/2022	R$ 3.750,93			
06/09/2022	Sal. Paula Marcela Magrini Cordeiro	08/2022	R$ 4.635,30			
06/09/2022	Sal. Priscila da Cunha Caledeira Mazetto	08/2022	R$ 3.008,04			
06/09/2022	Sal. Raquel da Silva Crispim	08/2022	R$ 2.835,91			
06/09/2022	Sal. Tatiane Caroline Dos Santos	08/2022	R$ 1.235,05			
06/09/2022	Sal. Valmir José Santana	08/2022	R$ 1.311,82			
06/09/2022	Sal. Viviane Bertoncello	08/2022	R$ 4.885,23			
06/09/2022	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 593	09/2022	R$ 1.040,00			
06/09/2022	Pag. Net Serviços - (Claro) NF 0058492223	08/2022	R$ 194,58			
06/09/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 24	08/2022	R$ 6.500,00			
06/09/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 544015	09/2022	R$ 618,83			
	RESGATE				**R$ 66.653,39**	**R$ 22.981,78**
	APLICAÇÃO 13/07/2022		**R$ 4.165,91**			
	APLICAÇÃO 10/08/2022		**R$ 16.278,83**			
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 46.208,65**			
09/09/2022	Pag. Cesar & Cesar Ltda EPP - NF 000.072.005	09/2022	R$ 117,81			
	RESGATE				**R$ 117,81**	**R$ 22.863,97**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 117,81**			
12/09/2022	Transferência Epsemc p/ CRAMI REF. Devolução Vivo Fatura NF 179284614	08/2022	R$ 139,78			
12/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática - NF 13530	08/2022	R$ 400,00			
12/09/2022	INSS sobre folha	08/2022	R$ 7.566,52			
12/09/2022	Pag. TIM fatura pagto indevido fatura NF 4788264989	08/2022	R$ 266,28			
12/09/2022	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 29800 - (Vale-Transporte para Funcionários)	09/2022	R$ 194,14			
	RESGATE				**R$ 8.566,72**	**R$ 14.297,25**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 8.566,72**			
13/09/2022	Pag. COMPLEMENTO Cesar & Cesar Ltda EPP - NF 000.072.005	09/2022	R$ 83,50			
13/09/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho Ltda ME - NF 8258	09/2022	R$ 200,00			
13/09/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1354	09/2022	R$ 1.570,65			
	RESGATE				**R$ 1.854,15**	**R$ 12.443,10**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 1.854,15**			
15/09/2022	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 30462 - (Vale-Transporte para Usuários)	09/2022	R$ 2.800,00			
15/09/2022	Pag. FÉRIAS Viviane Bertoncelo	09/2022	R$ 1.908,19			
15/09/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208	08/2022	R$ 397,80			
	RESGATE				**R$ 5.105,99**	**R$ 7.337,11**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 5.105,99**			
19/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução GT Combustiveis Serviço Ltda - NF 000.008.900	09/2022	R$ 340,28			
	RESGATE				**R$ 340,28**	**R$ 6.996,83**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 340,28**			
22/09/2022	Pag. OMNI TELECOMM - Fatura 0000001469	08/2022	R$ 879,00			
22/09/2022	Pag. SEMAE Nº 100299312209	09/2022	R$ 169,72			
	RESGATE				**R$ 1.048,72**	**R$ 5.948,11**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 1.048,72**			
26/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática - NF 13353	07/2022	R$ 400,00			
	RESGATE				**R$ 400,00**	**R$ 5.548,11**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 400,00**			
27/09/2022	Pag. LINPAS Atacadista Produtos de Limpeza EIRELI - NF 000248638	09/2022	R$ 306,27			
270/9/2022	Pag. Rede Local de Produtos Aliemntação Eireli - NF 10741	09/2022	R$ 316,56			
					R$ 622,83	**R$ 4.925,28**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 622,83**			
30/09/2022	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 31947 - (Vale-Transporte para Funcionários)	10/2022	R$ 418,92			
	RESGATE				**R$ 418,92**	**R$ 4.506,36**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 418,92**			
30/09/2022	**RENDIMENTO LÍQUIDO**			**R$ 119,47**		**R$ 4.625,83**
30/09/2022	**SALDO ATUAL**					**R$ 4.625,83**

Piracicaba, 30 de setembro de 2022

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2023.03.06 12:36:59 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE