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 1748
administração@cramipiracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023

( ) Parcial ( ) Final Período 31/07/2023 á 31/08/2023

Banco DO BRASIL 6516-1 Conta Aplicação

Projeto **SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL** **Processo 179.043/2021** **Chamamento Público 03/2021**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/07/2023	**SALDO ANTERIOR**					**R$ 162.434,10**
02/08/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	07/2023	R$ 2.463,16			
02/08/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	07/2023	R$ 1.419,77			
02/08/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	07/2023	R$ 138,70			
02/08/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	07/2023	R$ 2.512,16			
02/08/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	07/2023	R$ 2.675,98			
02/08/2023	Sal. karla Aparecida Dias Lemos	07/2023	R$ 2.675,98			
02/08/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	07/2023	R$ 1.147,04			
02/08/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	07/2023	R$ 4.208,38			
02/08/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	07/2023	R$ 2.675,98			
02/08/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	07/2023	R$ 1.441,11			
02/08/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	07/2023	R$ 2.675,98			
02/08/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	07/2023	R$ 2.675,98			
02/08/2023	FGTS sobre folha	07/2023	R$ 3.024,81			
	RESGATE				**R$ 29.471,03**	**R$ 132.963,07**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 4.902,21**			
	APLICAÇÃO 12/07/2023		**R$ 24.568,82**			
07/08/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.358	07/2023	R$ 786,48			
	RESGATE				**R$ 786,48**	**R$ 132.176,59**
	APLICAÇÃO 12/07/2023		**R$ 786,48**			
08/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 11116099	08/2023	R$ 300,00			
08/08/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 622831	08/2023	R$ 2.346,24			
08/08/2023	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 63395 -Transporte funcionário	08/2023	R$ 271,40			
08/08/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 622830	08/2023	R$ 6.954,97			
08/08/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 12138	08/2023	R$ 130,00			
08/08/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 06/23 + INSS sobre folha 07/23 + IRRF FERIAS 08/23		R$ 4.161,91			
08/08/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 673	08/2023	R$ 720,00			
08/08/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 51	07/2023	R$ 9.500,00			
	RESGATE				**R$ 24.384,52**	**R$ 107.792,07**
	APLICAÇÃO 12/07/2023		**R$ 24.384,52**			
09/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI	08/2023	R$ 260,40			
09/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI	08/2023	R$ 127,74			
09/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI	08/2023	R$ 264,00			
09/08/2023	Transferência SEAS p/ CAMI	08/2023	R$ 264,00			
09/08/2023	Pag. TECH Brasil - Fatura	08/2023	R$ 1.957,72			
	RESGATE				**R$ 2.873,86**	**R$ 104.918,21**
	APLICAÇÃO 12/07/2023		**R$ 2.873,86**			
10/08/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI	04/2023	R$ 11.508,60			
10/08/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI	04/2023	R$ 2.023,49			
	RESGATE				**R$ 13.532,09**	**R$ 91.386,12**
	APLICAÇÃO 12/07/2023		**R$ 6.160,91**			
	APLICAÇÃO 31/07/2023		**R$ 7.371,18**			
16/08/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 171140049	07/2023	R$ 133,00			
16/08/2023	Pag. Vivo Fatura 1720466270-0	07/2023	R$ 228,26			
16/08/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1666	08/2023	R$ 1.050,00			
16/08/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.467	08/2023	R$ 585,93			
	RESGATE				**R$ 1.997,19**	**R$ 89.388,93**
	APLICAÇÃO 31/07/2023		**R$ 1.997,19**			
22/08/2023	Pag. SEMAE - Fatura 101647892308	08/2023	R$ 295,64			
22/08/2023	Pag. CPF - NF 318983429	08/2023	R$ 684,53			
	RESGATE				**R$ 980,17**	**R$ 88.408,76**
	APLICAÇÃO 31/07/2023		**R$ 980,17**			
25/08/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 00000010081	07/2023	R$ 676,62			
	RESGATE				**R$ 676,62**	**R$ 87.732,14**
	APLICAÇÃO 31/07/2023		**R$ 676,62**			
	APLICAÇÃO			**R$ 82.100,00**		**R$ 169.832,14**
	RENDIMENTO LÍQUIDO			**R$ 1.024,49**		**R$ 170.856,63**
	SALDO ATUAL					**R$ 170.856,63**

Piracicaba, 31 de agosto de 2023.

MÁRCIA TERESA NEGRI Assinado de forma digital por MÁRCIA TERESA NEGRI Dados: 2023.10.10 08:45:34 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE