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
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 JULHO/2023

( ) Parcial ( ) Final Período 30/06/2023 á 31/07/2023

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
30/06/2023	**SALDO ANTERIOR**					**R$ 74.890,67**
03/07/2023	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	06/2023	R$ 2.463,16			
03/07/2023	Sal. Amanda Sartori Orsi	06/2023	R$ 2.227,44			
03/07/2023	Sal. Evandro de Souza Tapia	06/2023	R$ 2.675,98			
03/07/2023	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	06/2023	R$ 2.512,16			
03/07/2023	Sal. Gustavo Assis Machado	06/2023	R$ 2.351,21			
03/07/2023	Sal. Helio Carlos Mendes Junior	06/2023	R$ 2.700,33			
03/07/2023	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	06/2023	R$ 1.534,45			
03/07/2023	Sal. Kleberson Giovan Guerreiro	06/2023	R$ 1.579,83			
03/07/2023	Sal. Ligia Verdi Angelocci	06/2023	R$ 2.366,79			
03/07/2023	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	06/2023	R$ 2.675,98			
03/07/2023	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	06/2023	R$ 1.441,11			
03/07/2023	Sal. Rodrigo Alan de Carvalho Bombach	06/2023	R$ 1.561,02			
03/07/2023	Sal. Rosemeire Batista dos Santos	06/2023	R$ 2.675,98			
03/07/2023	FGTS sobre folha	06/2023	R$ 3.133,31			
	RESGATE				**R$ 31.898,75**	**R$ 42.991,92**
	APLICAÇÃO 31/05/2023		**R$ 4.456,77**			
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 27.441,98**			
05/07/2023	Transferência SEAS p/ CAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 10872047	07/2023	R$ 325,00			
05/07/2023	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 667	07/2023	R$ 720,00			
05/07/2023	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 48	06/2023	R$ 9.500,00			
05/07/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202306	06/2023	R$ 294,70			
05/07/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 615756	07/2023	R$ 2.737,28			
05/07/2023	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 615755	07/2023	R$ 6.597,60			
05/07/2023	Pag. Vivo Fatura 1704725295-0	06/2023	R$ 228,26			
05/07/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 11792	07/2023	R$ 130,00			
05/07/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.120	06/2023	R$ 631,91			
	RESGATE				**R$ 21.164,75**	**R$ 21.827,17**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 21.164,75**			
	APLICAÇÃO			**R$ 58.361,07**		**R$ 80.188,24**
12/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. VIVO Compartilhada NF 182412415	06/2023	R$ 63,52			
12/07/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 05/23 + INSS sobre folha 06/23 + IRRF FÉRIAS 06/23	06/2023	R$ 4.578,34			
12/07/2023	Pag. SEMAE - Fatura 101647892307	07/2023	R$ 169,72			
12/07/2023	Pag. LINPAS Atacadista Produtos Limpeza Eireli - NF 000281476	07/2023	R$ 567,97			
	RESGATE				**R$ 5.379,55**	**R$ 74.808,69**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 5.379,55**			
14/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO 167412070	06/2023	R$ 266,82			
14/07/2023	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1640	07/2023	R$ 1.050,00			
	RESGATE				**R$ 1.316,82**	**R$ 73.491,87**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 1.316,82**			
19/07/2023	Pag. CPF - NF 313841451	07/20236	R$ 645,68			
	RESGATE				**R$ 645,68**	**R$ 72.846,19**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 645,68**			
20/07/2023	Pag. RESCISÃO Hélio Carlos Mendes Junior	07/2023	R$ 5.645,88			
20/07/2023	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.011.241	07/2024	R$ 559,70			
20/07/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202307	07/2027	R$ 294,69			
20/07/2023	Pag. FGTS RESCISÓRIO Hélio Carlos Mendes Junior 07/2023	07/2023	R$ 1.224,76			
	RESGATE				**R$ 7.725,03**	**R$ 65.121,16**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 7.725,03**			
25/07/2023	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 0000002401	06/2023	R$ 750,00			
	RESGATE				**R$ 750,00**	**R$ 64.371,16**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 750,00**			
28/07/2023	Pag. FÉRIAS Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2023	R$ 1.201,61			
	RESGATE				**R$ 1.201,61**	**R$ 63.169,55**
	APLICAÇÃO 28/06/2023		**R$ 1.201,61**			
	APLICAÇÃO			**R$ 98.809,79**		**R$ 161.979,34**
	RENDIMENTO LÍQUIDO			**R$ 454,76**		**R$ 162.434,10**
	SALDO ATUAL					**R$ 162.434,10**

Piracicaba, 31 de julho de 2023.

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE