



ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						JANEIRO/2024
( ) Parcial		( ) Final		Período		
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
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
29/12/2023						<b>R\$ 245.494,05</b>
02/01/2024	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 77980 -Transporte funcionário	01/2024	R\$ 259,60			
02/01/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892312	12/2023	R\$ 349,68			
02/01/2024	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2023012	12/2023	R\$ 187,44			
					<b>R\$ 796,72</b>	<b>R\$ 244.697,33</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 31/08/2023</b>						
03/01/2024	Sal. Alexandre Fabricio Floriano	12/2023	R\$ 2.600,80			
03/01/2024	Sal. Amanda Sartori Orsi	12/2023	R\$ 2.642,29			
03/01/2024	Sal. Antonio Santos da Silva	12/2023	R\$ 2.808,07			
03/01/2024	Sal. Divilay Maria de Sousa	12/2023	R\$ 2.784,11			
03/01/2024	Sal. Evandro de Souza Tapia	12/2023	R\$ 2.815,35			
03/01/2024	SAL. Filipe Meneguine Silva	12/2023	R\$ 2.784,11			
03/01/2024	SAL. Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira	12/2023	R\$ 2.643,33			
03/01/2024	Sal. karla Aparecida Dias Lemos	12/2023	R\$ 2.784,11			
03/01/2024	Sal. Ligia Verdi Angelocci	12/2023	R\$ 4.366,06			
03/01/2024	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	12/2023	R\$ 2.815,35			
03/01/2024	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	12/2023	R\$ 2.784,11			
03/01/2024	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	12/2023	R\$ 1.526,37			
03/01/2024	Sal. Patrik Evans Inacio de Oliveira	12/2023	R\$ 2.220,60			
03/01/2024	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 659368	01/2024	R\$ 2.922,92			
03/01/2024	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 659367	01/2024	R\$ 8.692,75			
03/01/2024	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.579	12/2023	R\$ 662,34			
03/01/2024	Pag. FGTS sobre folha	12/2023	R\$ 4.306,74			
					<b>R\$ 52.159,41</b>	<b>R\$ 192.537,92</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 31/08/2023</b>						
05/01/2024	Pag. Webepi e Utilidades Ltda - NF 000.041.414	01/2024	R\$ 651,35			
					<b>R\$ 651,35</b>	<b>R\$ 191.886,57</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 31/08/2023</b>						
08/01/2024	Pag. Roseli F. R. Saldanha ME - NF 60	12/2023	R\$ 9.500,00			
					<b>R\$ 9.500,00</b>	<b>R\$ 182.386,57</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 31/08/2023</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
09/01/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F (Funcionários) Boleto 12329197	01/2024	R\$ 442,00			
09/01/2024	Pag. HELPINSECT NF 27751	12/2023	R\$ 480,00			
					<b>R\$ 922,00</b>	<b>R\$ 181.464,57</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
12/01/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF 189829114	12/2023	R\$ 133,00			
12/01/2024	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 11/23 + INSS sobre folha 12/23		R\$ 5.351,33			
12/01/2024	Pag. Vivo Fatura 1786296729-0	12/2023	R\$ 228,26			
12/01/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892312	01/2024	R\$ 349,68			
					<b>R\$ 6.062,27</b>	<b>R\$ 175.402,30</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
15/01/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA 000010526	12/2023	R\$ 676,22			
					<b>R\$ 676,22</b>	<b>R\$ 174.726,08</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
16/01/2024	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1847	01/2024	R\$ 1.050,00			
16/01/2024	Pag. GT Combustíveis e Serviços Ltda - NF 000.012.693	01/2024	R\$ 372,97			
					<b>R\$ 1.422,97</b>	<b>R\$ 173.303,11</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
17/01/2024	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 712	01/2024	R\$ 720,00			
17/01/2024	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 13951	01/2024	R\$ 130,00			
					<b>R\$ 850,00</b>	<b>R\$ 172.453,11</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
19/01/2024	Pag. CPFL - NF 343879061	01/2024	R\$ 1.129,74			
					<b>1129,74</b>	<b>R\$ 171.323,37</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
30/01/2024	Pag. Daniel Lopes Tolaine ME (Fox Informática) NF 288	01/2024	R\$ 1.160,00			
					<b>R\$ 1.160,00</b>	<b>R\$ 170.163,37</b>
<b>RESGATE</b>						
<b>APLICAÇÃO 29/09/2023</b>						
					<b>R\$ 1.656,01</b>	<b>R\$ 170.163,37</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>						
<b>SALDO ATUAL</b>						
29/12/2023						<b>R\$ 170.163,37</b>
30/12/2023						<b>R\$ 171.819,38</b>
31/12/2023						<b>R\$ 171.819,38</b>

Piracicaba, 31 de janeiro de 2024.

MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE