



ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						ABRIL/2024
		Período				
() Parcial () Final						
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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR					R\$ 32.058,74
01/04/2024	Pag. FGTS sobre Rescisão Func.579	03/2024	R\$ 1.402,91			
01/04/2024	RESGATE					R\$ 1.402,91
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 1.402,91
03/04/2024	Pag. Visção Salire Ltda - NF 406	03/2024	R\$ 8.430,49			
03/04/2024	RESGATE					R\$ 8.430,49
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 8.430,49
05/04/2024	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202403	03/2024	R\$ 124,96			
05/04/2024	RESGATE					R\$ 124,96
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 124,96
08/04/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. B.S.F(Funcionários) Boleto 12684039	04/2024	R\$ 374,00			
08/04/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada NF	03/2024	R\$ 133,00			
08/04/2024	Pag. FMS Equipamentos e Sistema NF NF 3228	04/2024	R\$ 120,00			
08/04/2024	RESGATE					R\$ 627,00
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 627,00
09/04/2024	Pag. FGTS sobre folha	03/2024	R\$ 2.788,18			
09/04/2024	RESGATE					R\$ 2.788,18
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 2.788,18
11/04/2024	Pag. João Jeronimo de Aquilino Neto NF 06	04/2024	R\$ 1.333,32			
11/04/2024	RESGATE					R\$ 1.333,32
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 1.333,32
12/04/2024	Pag. Vivo Fatura 1825931157-0	04/2024	R\$ 227,02			
12/04/2024	RESGATE					R\$ 227,02
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 227,02
15/04/2024	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 727 (PIX)		R\$ 880,00			
15/04/2024	RESGATE					R\$ 880,00
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 880,00
16/04/2024	Pag. SEMAE - Fatura 101647892403	03/2024	R\$ 382,02			
16/04/2024	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 02/24 + INSS sobre folha 03/2024		R\$ 4.278,72			
16/04/2024	RESGATE					R\$ 4.660,74
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 4.660,74
17/04/2024	Pag. CPFL - NF 354083126	04/2024	R\$ 1.188,88			
17/04/2024	RESGATE					R\$ 1.188,88
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 1.188,88
18/04/2024	Pag. Magazine Luia Marketplece	04/2024	R\$ 846,10			
18/04/2024	Pag. João Jeronimo de Aquino Neto 07	04/2024	R\$ 1.333,32			
18/04/2024	RESGATE					R\$ 2.179,42
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 2.179,42
19/04/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI FATURA NF 000010790	03/2024	R\$ 676,62			
19/04/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada - 201290841	03/2024	R\$ 118,77			
19/04/2024	RESGATE					R\$ 795,39
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 795,39
22/04/2024	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - NF 312	04/2024	R\$ 120,00			
22/04/2024	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 1934	04/2024	R\$ 1.250,00			
22/04/2024	Pag. SkyWorld Informática -NF 202	04/2024	R\$ 200,00			
22/04/2024	RESGATE					R\$ 1.570,00
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 1.570,00
24/04/2024	Pag. WMS Supermercados do Brasil NF 000.024	04/2024	R\$ 713,00			
24/04/2024	RESGATE					R\$ 713,00
	APLICAÇÃO 31/01/2024					R\$ 713,00
30/04/2024	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 127,97	R\$ 5.265,40
30/04/2024	SALDO ATUAL					R\$ 5.265,40

Piracicaba, 30 de abril de 2024.

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE