



ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
						SETEMBRO/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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR					R\$ 201.388,24	
03/09/2024	Sal. Adriana Cristina Menegassi Fernandes	08/2024	R\$ 3.091,88				
03/09/2024	Sal. Amanda Sartori Orsi	08/2024	R\$ 3.086,34				
03/09/2024	Sal. Antonio Santos da Silva	08/2024	R\$ 3.242,63				
03/09/2024	Sal. Divilay Maria de Sousa	08/2024	R\$ 3.201,21				
03/09/2024	Sal. Evandro de Souza Tapia	08/2024	R\$ 2.200,11				
03/09/2024	SAL. Filipe Meneguine Silva	08/2024	R\$ 3.167,49				
03/09/2024	Sal. João Vitor Matias Chiamante	08/2024	R\$ 3.190,42				
03/09/2024	Sal. Karla Aparecida Dias Lemos	08/2024	R\$ 3.167,49				
03/09/2024	Sal. Ligia Verdi Angelocci	08/2024	R\$ 4.901,72				
03/09/2024	Sal. Marisa Stela Polizel Buchio	08/2024	R\$ 3.226,31				
03/09/2024	Sal. Mauro Ferreira da Silva Jr	08/2024	R\$ 3.167,49				
03/09/2024	Sal. Nilza de Fatima dos Santos Nogueira	08/2024	R\$ 1.785,30				
RESGATE					R\$ 37.428,39	R\$ 163.959,85	
APLICAÇÃO 30/07/2024			R\$ 8.949,41				
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 28.478,98				
05/09/2024	Pag. EJETEC Contabilidade Empresarial LTDA - NF 2064	09/2024	R\$ 1.250,00				
05/09/2024	Pag. USECRED Vale Refeição - NF 716065	09/2024	R\$ 8.759,03				
05/09/2024	Pag. USECRED Vale Alimentação - NF 716065	09/2024	R\$ 3.345,72				
05/09/2024	Pag. Viação Salire Ltda - NF 535	08/2024	R\$ 19.500,00				
05/09/2024	Pag. FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NF 3353	09/2024	R\$ 120,00				
RESGATE					R\$ 32.974,75	R\$ 130.985,10	
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 32.974,75				
06/09/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI DEVOLUÇÃO ref. B.S.F(Funcionários) Boletó 14936032	08/2024	R\$ 408,00				
06/09/2024	Pag. FÉRIAS FILIPE MENEQUINE SOUZA - Func. 580	09/2024	R\$ 3.600,44				
06/09/2024	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202408	08/2024	R\$ 202,32				
06/09/2024	Pag. HPROTEC Informatica LTDA - NF 18024	09/2024	R\$ 400,00				
06/09/2024	Pag. Dr. Luiz Alberto Ferezini - NF 752 (PIX)	09/2024	R\$ 880,00				
06/09/2024	RESGATE					R\$ 5.490,76	R\$ 125.494,34
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 5.490,76				
09/09/2024	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 007/24 + INSS sobre folha 08/2024		R\$ 4.931,92				
09/09/2024	RESGATE					R\$ 4.931,92	R\$ 120.562,42
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 4.931,92				
11/09/2024	Pag. FGTS sobre folha PIX (saída)	08/2024	R\$ 4.213,92				
11/09/2024	RESGATE					R\$ 4.213,92	R\$ 116.348,50
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 4.213,92				
13/09/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada - 211253262	08/2024	R\$ 119,97				
13/09/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. CLARO Compartilhada - 211251369	08/2024	R\$ 59,98				
13/09/2024	Pag. Vivo Fatura 1883935047-0	08/2024	R\$ 238,75				
13/09/2024	Pag. DMG Ambiental e Segurança do Trabalho LTDA - NF 2197	09/2024	R\$ 120,00				
13/09/2024	Pag. SKYWORLD Informatica NF 258	09/2024	R\$ 200,00				
13/09/2024	RESGATE					R\$ 738,70	R\$ 115.609,80
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 738,70				
19/09/2024	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 11238	08/2024	R\$ 733,00				
19/09/2024	Pag. FÉRIAS LIGIA VERDI ANGELOCCI - Func. 492	09/2024	R\$ 3.153,75				
19/09/2024	Pag. SEMAE - Fatura 2016478900330	09/2024	R\$ 281,82				
19/09/2024	Pag. CPFL - NF 384900564	09/2024	R\$ 165,03				
19/09/2024	RESGATE					R\$ 4.333,60	R\$ 111.276,20
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 4.333,60				
23/09/2024	Pag. RESCISÃO COMPLEMENTAR Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira - Func. 570	09/2024	R\$ 892,23				
23/09/2024	Pag. FGTS Rescisório Complementar Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira - Func. 570	09/2024	R\$ 57,77				
23/09/2024	RESGATE					R\$ 950,00	R\$ 110.326,20
APLICAÇÃO 26/08/2024			R\$ 950,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 853,50	R\$ 111.179,70	
SALDO ATUAL							

Piracicaba, 30 de setembro de 2024.

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE