



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/

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAM							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
ABRIL/202							
() Parcial (X) Final		Período		31/03/2022 à 30/04/2022			
Banco	DO BRASIL	Agência:	Conta Aplicação				
Serviço	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - EPSEMC 2 -REGIÃO NORTE	Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO							
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR					R\$	93.681,81
04/04/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	03/2022	R\$ 892,13				
04/04/2022	Sal. Caroline souza Almeida	03/2022	R\$ 1.679,95				
04/04/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	03/2022	R\$ 1.539,48				
04/04/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	03/2022	R\$ 2.881,72				
04/04/2022	Sal. Jaci Machado	03/2022	R\$ 1.372,91				
04/04/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	03/2022	R\$ 2.213,01				
04/04/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	03/2022	R\$ 1.782,37				
04/04/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	03/2022	R\$ 3.515,65				
04/04/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	03/2022	R\$ 2.419,14				
04/04/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 30	04/2022	R\$ 508,00				
04/04/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 13993 (Vale-Transporte Funcionários)	04/2022	R\$ 433,96				
04/04/2022	RESGATE					R\$	19.238,33
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref.Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 11822	04/2022	R\$ 2.800,00			R\$ 74.443,48	
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. MAPA Administração de convênios e Cartões Ltda. - NF 504135	03/2022	R\$ 524,16				
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 6851	03/2022	R\$ 65,60				
05/04/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1235	03/2022	R\$ 1.000,00				
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref.Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 11781	03/2022	R\$ 159,88				
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. MAPA Administração de convênios e Cartões Ltda. - NF 504136	03/2022	R\$ 1.081,08				
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref.Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 12272	03/2022	R\$ 159,88				
05/04/2022	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref.Tupi - Transporte Urbano Piracicaba Ltda - NF 14134	04/2022	R\$ 216,98				
05/04/2022	RESGATE					R\$	6.007,57
05/04/2022	APLICAÇÃO 24/12/2021						R\$ 68.435,91
07/04/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8015570 Psicólogas	04/2022	R\$ 30,00				
07/04/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8003573 Funcionários	04/2022	R\$ 175,00				
07/04/2022	FGTS sobre folha	03/2022	R\$ 1.671,94				
07/04/2022	PLS sobre folha	03/2022	R\$ 208,99				
07/04/2022	IRRF sobre folha	03/2022	R\$ 356,99				
07/04/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 508284	04/2022	R\$ 3.319,68				
07/04/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202203	03/2022	R\$ 236,97				
07/04/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 7	03/2022	R\$ 7.500,00				
07/04/2022	RESGATE					R\$	13.499,58
08/04/2022	APLICAÇÃO						R\$ 54.936,33
08/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01				
13/04/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 508285	04/2022	R\$ 5.454,54				
13/04/2022	Pag. Centeriar Com. De Utilidades Ltda (Maravilhas do Lar) - NF 00002993	04/2022	R\$ 372,56				
13/04/2022	RESGATE					R\$	5.827,11
13/04/2022	APLICAÇÃO						R\$ 49.109,22
13/04/2022	INSS sobre folha	03/2022	R\$ 1.945,65				
20/04/2022	Pag. Supermercado DELTA MASX LTDA - NF 42526 -	04/2022	R\$ 873,85				
20/04/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1236	04/2022	R\$ 1.000,00				
20/04/2022	RESGATE					R\$	3.819,51
22/04/2022	APLICAÇÃO						R\$ 45.289,71
22/04/2022	APLICAÇÃO					R\$	93.173,81
28/04/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 7038	04/2022	R\$ 100,00			R\$ 138.463,52	
28/04/2022	RESGATE					R\$	100,00
29/04/2022	Pag. Rescisão Jaci Machado	04/2022	R\$ 2.841,85				
29/04/2022	FGTS sobre Rescisão Jaci Machado	04/2022	R\$ 238,78				
29/04/2022	IRRF sobre Rescisão Jaci Machado	04/2022	R\$ 30,24				
29/04/2022	RESGATE					R\$	3.110,88
RENDIMENTO LÍQUIDO						R\$	135.252,64
SALDO ATUAL						R\$	135.252,64

Piracicaba, 30 de abril de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
PRESIDENTE