



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							
OUTUBRO/202							
() Parcial (X) Final		Período 30/09/2022 à 31/10/2022					
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	
30/09/2022	SALDO ANTERIOR					R\$ 19.959,04	
06/10/2022	APLICAÇÃO			R\$ 49.038,38		R\$ 68.997,42	
06/10/2022	BBRF CP Empres Agil		R\$ 3.262,63				
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 550638	10/2022	R\$ 3.128,32				
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 550639	10/2022	R\$ 6.057,80				
06/10/2022	Pag. B.S.F - Boleto 8003573 - Funcionária Mayara F. Nascimento	04/2022	R\$ 25,00				
06/10/2022	Pag. B.S.F - Boleto 8015570 - Caroline souza Almeida	04/2022	R\$ 30,00				
06/10/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 28	09/2022	R\$ 7.500,00				
06/10/2022	FGTS sobre folha	09/2022	R\$ 4.312,34				
06/10/2022	RESGATE				R\$ 24.316,09	R\$ 44.681,33	
	APLICAÇÃO 01/09/2022			R\$ 19.997,56			
	APLICAÇÃO 06/10/2022			R\$ 4.318,53			
10/10/2022	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 17496	09/2022	R\$ 199,90				
10/10/2022	Pag. CENTERLAR Comércio de Utilidades Ltda - NF 000003633	09/2022	R\$ 319,65				
10/10/2022	Pag. Linpas Atac. Prods. Limp. Eirelli - NF 000250016	10/2022	R\$ 109,71				
10/10/2022	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios EIRELI - NF 10909	10/2022	R\$ 767,99				
10/10/2022	IRRF sobre folha	09/2022	R\$ 1.614,91				
10/10/2022	PLS sobre folha	09/2022	R\$ 539,04				
10/10/2022	INSS sobre folha	09/2022	R\$ 5.071,55				
10/10/2022	RESGATE				R\$ 8.622,75	R\$ 36.058,58	
	APLICAÇÃO 06/10/2022			R\$ 8.622,75			
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13715	09/2022	R\$ 400,00				
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9012283 Psicólogas	10/2022	R\$ 150,00				
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 895830 Funcionários	10/2022	R\$ 300,00				
14/10/2022	Pag. Recarga Telefone Celular Nº (19) 9711-9789	10/2022	R\$ 50,00				
14/10/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8578	10/2022	R\$ 170,00				
14/10/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1381	10/2022	R\$ 1.000,00				
14/10/2022	RESGATE				R\$ 2.070,00	R\$ 33.988,58	
	APLICAÇÃO 06/10/2022			R\$ 2.070,00			
18/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 0000001558	09/2022	R\$ 532,00				
18/10/2022	RESGATE				R\$ 532,00	R\$ 33.456,58	
	APLICAÇÃO 06/10/2022			R\$ 532,00			
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208 - COMPLEMENTO	08/2022	R\$ 221,00				
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209 - COMPLEMENTO	09/2022	R\$ 147,35				
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209	09/2022	R\$ 206,29				
20/10/2022	RESGATE				R\$ 574,64	R\$ 32.881,94	
	APLICAÇÃO 06/10/2022			R\$ 574,64			
26/10/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 34370 (Vale-Transporte Usuários)	10/2022	R\$ 2.800,00				
26/10/2022	RESGATE				R\$ 2.800,00	R\$ 30.081,94	
	APLICAÇÃO 06/10/2022			R\$ 2.800,00			
31/10/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 288,14	R\$ 30.370,08
31/10/2022	SALDO ATUAL						R\$ 30.370,08

Piracicaba, 31 de outubro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
PRESIDENTE