



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						
SETEMBRO/2022						
( ) Parcial	(X) Final	Período 31/08/2022 à 30/09/2022				
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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR					R\$ 37.040,51
01/09/2022	APLICAÇÃO					R\$ 108.606,44
06/09/2022	Pag. Comercial SOGEMEC Máq. e Móveis p/ Escritório LTDA - EPP NF 1437	09/2022	R\$ 1.022,00			
06/09/2022	Sal. Amanda Pachiani de Campos	08/2022	R\$ 2.979,60			
06/09/2022	Sal. Ana Flavia Bianco	08/2022	R\$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	08/2022	R\$ 2.979,60			
06/09/2022	Sal. Caroline souza Almeida	08/2022	R\$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Giulia Soares da Silva	08/2022	R\$ 2.293,55			
06/09/2022	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	08/2022	R\$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Isabela Araujo Pratti	08/2022	R\$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Leticia Chrispi	08/2022	R\$ 2.548,43			
06/09/2022	Sal. Lucineide Dias Onuma	08/2022	R\$ 2.862,49			
06/09/2022	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	08/2022	R\$ 2.686,07			
06/09/2022	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	08/2022	R\$ 1.591,66			
06/09/2022	Sal. Roselena Maria Bassa	08/2022	R\$ 3.023,80			
06/09/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	08/2022	R\$ 4.270,17			
06/09/2022	Sal. Silmara de Paula	08/2022	R\$ 1.425,59			
06/09/2022	Sal. Simone Reginato	08/2022	R\$ 3.541,56			
06/09/2022	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	08/2022	R\$ 2.979,60			
06/09/2022	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	08/2022	R\$ 3.031,54			
06/09/2022	Pag. Patricia Fava Modolo Pimpinato - NF 48	09/2022	R\$ 508,00			
06/09/2022	FGTS sobre folha	08/2022	R\$ 6.574,21			
06/09/2022	IRRF sobre folha	08/2022	R\$ 2.262,22			
06/09/2022	PLS sobre folha	08/2022	R\$ 605,41			
06/09/2022	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 16772	08/2022	R\$ 199,90			
	RESGATE				R\$ 48.913,37	R\$ 59.693,07
	APLICAÇÃO 13/07/2022		R\$ 12.175,49			
	APLICAÇÃO 10/08/2022		R\$ 24.913,72			
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 11.824,16			
08/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8768120 Psicólogas	09/2022	R\$ 150,00			
08/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8750899 Funcionários	09/2022	R\$ 300,00			
08/09/2022	Pag. Gonsales & Rosa Papelaria e Acessorios Ltda - 000002450	09/2022	R\$ 1.490,10			
08/09/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 25	08/2022	R\$ 7.500,00			
08/09/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 544012	09/2022	R\$ 3.793,92			
08/09/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 544013	09/2022	R\$ 7.671,27			
	RESGATE				R\$ 20.905,29	R\$ 38.787,78
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 20.905,29			
09/09/2022	Pag. Magazine Luiza S/A - NF 000.175.922	09/2022	R\$ 1.648,81			
09/09/2022	Pag. Renato Donizete Zocarato (Magazine Luiza) - NF 000.000.351	09/2022	R\$ 189,90			
	RESGATE				R\$ 1.838,71	R\$ 36.949,07
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 1.838,71			
13/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13530	08/2022	R\$ 400,00			
13/09/2022	Pag. Recarga Telefone Celular N° (19) 9711-9789	09/2022	R\$ 50,00			
13/09/2022	INSS sobre folha	08/2022	R\$ 5.793,29			
13/09/2022	Pag. TOPINK (Mauricio Balastreire Piracicaba EPP - NF 119.169	09/2022	R\$ 1.206,00			
13/09/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1355	09/2022	R\$ 1.000,00			
13/09/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8255	09/2022	R\$ 170,00			
13/09/2022	Pag. Marcelo da Silva - NF 13	09/2022	R\$ 500,00			
	RESGATE				R\$ 9.119,29	R\$ 27.829,78
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 9.119,29			
15/09/2022	Pag. US Comércio de Gas Ltda - NF 000117524	09/2022	R\$ 124,99			
15/09/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208	08/2022	R\$ 309,40			
	RESGATE				R\$ 434,39	R\$ 27.395,39
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 434,39			
22/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 0000001469	08/2022	R\$ 820,40			
22/09/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 30587 (Vale-Transporte Usuários)	09/2022	R\$ 2.800,00			
22/09/2022	Pag. Cassia Luciane Jantim Otsubo (Kami Papelaria) NF 000.049.768	09/2022	R\$ 891,52			
	RESGATE				R\$ 4.511,92	R\$ 22.883,47
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 4.511,92			
26/09/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática Ltda - NF 13353	07/2022	R\$ 400,00			
	RESGATE				R\$ 400,00	R\$ 22.483,47
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 400,00			
27/09/2022	Pag. Andre Luis da Silva - ME (Eletro Billo) - NF 000000641	09/2022	R\$ 2.380,00			
	RESGATE				R\$ 2.380,00	R\$ 20.103,47
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 2.380,00			
30/09/2022	Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 28853 (Vale-Transporte Funcionários)	10/2022	R\$ 456,80			
	RESGATE				R\$ 456,80	R\$ 19.646,67
	APLICAÇÃO 01/09/2022		R\$ 456,80			
	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 312,37	R\$ 19.959,04
	SALDO ATUAL					R\$ 19.959,04

Piracicaba, 30 de setembro de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE