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 17483/9

ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS **OUTUBRO/2022**

( ) Parcial (X) Final Período 30/09/2022 à 31/10/2022

Banco DO BRASIL Agência: 6516-1 Conta Aplicação 16082-2

Serviço EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE Processo 194236/2017 Convênio 0025/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/09/2022	**SALDO ANTERIOR**					**R$ 4.625,83**
01/09/2022	**APLICAÇÃO**			**R$ 37.635,93**		**R$ 42.261,76**
06/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Deolução ACIPI (UNIODONTO) boleto Nº F - 018/2022	09/2022	R$ 115,60			
06/10/2022	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 27	09/2022	R$ 6.500,00			
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 550641	10/2022	R$ 3.910,40			
06/10/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 550640	10/2022	R$ 7.064,93			
06/10/2022	Pag. UNIMED NF 4774316	10/2022	R$ 284,72			
06/10/2022	IRRF Aluguel Nilce Moreira 09/2022	09/2022	R$ 628,03			
06/10/2022	FGTS sobre folha	09/2022	R$ 5.576,92			
	RESGATE				**R$ 24.080,60**	**R$ 18.181,16**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 4.634,76**			
	APLICAÇÃO 06/10/2022		**R$ 19.445,84**			
10/10/2022	Transferência Epsemc p/ CRAMI REF. Devolução Vivo Fatura NF 179583429	09//2022	R$ 131,84			
10/10/2022	IRRF sobre folha	09/2022	R$ 2.298,61			
10/10/2022	PIS sobre folha	09/2022	R$ 697,12			
10/10/2022	INSS sobre folha	09/2022	R$ 5.572,25			
10/10/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 13641	10/2022	R$ 100,00			
	RESGATE				**R$ 8.799,82**	**R$ 9.381,34**
	APLICAÇÃO 06/10/2022		**R$ 8.799,82**			
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 8958030 Funcionários	10/2022	R$ 350,00			
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9012283 Psicologas	10/2022	R$ 180,00			
14/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPROTEC Informática - NF 13715	09/2022	R$ 400,00			
14/10/2022	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1380	10/2022	R$ 1.570,65			
14/10/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho Ltda ME - NF 8575	10/2022	R$ 200,00			
14/10/2022	Pag. HPROTEC Informática Ltda - NF 7.345	10/2022	R$ 160,00			
	RESGATE				**R$ 2.860,65**	**R$ 6.520,69**
	APLICAÇÃO 06/10/2022		**R$ 2.860,65**			
18/10/2022	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CRONOS) - NF 000.009.158	10/2022	R$ 121,66			
18/10/2022	Pag. OMNI TELECOMM - Fatura 0000001558	09/2022	R$ 570,00			
	RESGATE				**R$ 691,66**	**R$ 5.829,03**
	APLICAÇÃO 06/10/2022		**R$ 691,66**			
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202208 - Ccomplemento	08/2022	R$ 132,60			
20/10/2022	Transferência Epsemc p/ CRAMI REF. Devolução TIM Duplicidade - Fatura 4788264989	08/2022	R$ 266,28			
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209 - Complemento	09/2022	R$ 88,41			
20/10/2022	Pag. TUPI - Transporte Urbano de Piracicaba - NF 33554 - (Vale-Transporte para Usuários)	09/2022	R$ 2.800,00			
20/10/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202209		R$ 324,17			
	RESGATE				**R$ 3.611,46**	**R$ 2.217,57**
	APLICAÇÃO 01/09/2022		**R$ 3.611,46**			
30/09/2022	**RENDIMENTO LÍQUIDO**			**R$ 37,65**		**R$ 2.255,22**
	SALDO ATUAL					**R$ 2.255,22**

Piracicaba, 31 de outubro de 2022

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2023.03.06 12:36:18 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE