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 - CRAM**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS** — **JANEIRO/2023** — Período 31/12/2022 à 31/01/2023

( ) Parcial (X) Final — Agência: Conta Aplicação

Banco DO BRASIL — Processo 179.059/2021 — Convênio 005/2021

Serviço EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - EPSEMC 2 - REGIÃO NORTE - 2ª Parte 2022

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO

| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | VALOR | APLICAÇÃO | RESGATE | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | R$ 222.646,22 |
| **31/12/2022** | **SALDO ANTERIOR** | | | | | |
| 02/01/2023 | Pag. Recarga Telefone Celular Nº (19) 9711-9789 | 01/2023 | R$ 50,00 | | | |
| 02/01/2023 | Pag. Tupi - Transporte Urbano de Piracicaba Ltda. NF 40950 (Vale-Transporte Funcionários) | 01/2023 | R$ 251,24 | | | |
| 02/01/2023 | Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 37 | 12/2022 | R$ 7.500,00 | | | |
| **02/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 7.801,24** | | **R$ 7.801,24** | **R$ 214.844,98** |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | 12/2022 | R$ 7.865,15 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. RESCISÃO Giulia Soares da Silva | 12/2022 | R$ 4.521,61 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. RESCISÃO Silmara de Paula | 12/2022 | R$ 1.390,51 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. FGTS RESCISÓRIO Giulia Soares da Silva | 12/2022 | R$ 790,86 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. FGTS RESCISÓRIO Silmara de Paula | 12/2022 | R$ 38,64 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. IRRF RESCISÓRIO Giulia Soares da Silva | 01/2023 | R$ 3.323,84 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. USECRED Vale Alimentação NF 573293 | 01/2023 | R$ 5.717,92 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. USECRED Vale Refeição NF 573294 | 01/2023 | R$ 240,00 | | | |
| 05/01/2023 | Pag. US Comércio de Gas Ltda (TRAGAZ) - NF 000121233 | | | | R$ 23.888,53 | R$ 190.956,45 |
| **05/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 23.888,53** | | | |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | 12/2022 | R$ 2.745,04 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Amanda Pachiani de Campos | 12/2022 | R$ 3.262,63 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Ana Flavia Bianco | 12/2022 | R$ 2.745,04 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Bianca Cristina Constantino leone | 12/2022 | R$ 3.262,63 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Caroline souza Almeida | 12/2022 | R$ 3.262,63 | | | |
| 05/12/1908 | Sal. Iara Ferracciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza | 12/2022 | R$ 3.262,63 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Isabela Araujo Pratti | 12/2022 | R$ 2.272,83 | | | |
| 05/12/1908 | Sal. Leticia Chrispi | 12/2022 | R$ 2.471,76 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Lucineide Dias Onuma | 12/2022 | R$ 2.449,54 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Mayara do Nascimento Francisco | 12/2022 | R$ 2.284,69 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Robert Moises Eduardo da Silva | 12/2022 | R$ 2.774,51 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Roselena Maria Bassa | 12/2022 | R$ 3.947,25 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Roseli Novais Parisi | 12/2022 | R$ 2.745,04 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Vanessa Godoy Chiodi | 12/2022 | R$ 2.774,98 | | | |
| 05/01/2023 | Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza | 01/2023 | R$ 508,00 | | | |
| 06/12/2023 | Pag. Patrica Fava Modolo Pimpinato - NF 69 | 12/2022 | R$ 500,77 | | | |
| 06/12/2023 | PIS sobre folha | 12/2022 | R$ 1.439,61 | | | |
| 06/12/2023 | IRRF sobre folha | 12/2022 | R$ 5.181,50 | | | |
| 06/12/2023 | FGTS sobre folha | | | | R$ 47.891,08 | R$ 143.065,37 |
| **06/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 47.891,08** | | | |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | 01/2023 | R$ 325,00 | | | |
| 11/01/2023 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 9549666 Funcionários | 01/2023 | R$ 150,00 | | | |
| 11/01/2023 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 958589 // 956889 compl - Psicologas | 12/2022 | R$ 353,64 | | | |
| 11/01/2023 | Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202212 | | | | R$ 828,64 | R$ 142.236,73 |
| **12/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 828,64** | | | |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | 12/2022 | R$ 199,90 | | | |
| 12/01/2023 | Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 17496 | | | | R$ 199,90 | R$ 142.036,83 |
| **18/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 199,90** | | | |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | 01/2023 | R$ 2.800,00 | | | |
| 18/01/2023 | Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piraccaba LTDA - NF 42399 | 12/2022 | R$ 4.854,39 | | | |
| 18/01/2023 | INSS sobre folha | 01/2023 | R$ 836,00 | | | |
| 18/01/2023 | Pag. Mauricio Balastreire Piracicaba EPP (TOPINK3D) NF121.036 | 01/2023 | R$ 1.466,53 | | | |
| 18/01/2023 | Pag. Rede Local de Produtos Alimen Eireli - NF 12151 | 01/2023 | R$ 402,58 | | | |
| 18/01/2023 | Pag. Cassia Luciane Jantin Otsubo (Kami Papelaria) NF 000.051.223 | | | | R$ 10.359,50 | R$ 131.677,33 |
| **18/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 10.359,50** | | | |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | 01/2023 | R$ 1.100,00 | | | |
| 20/01/2023 | Pag. Piravoltz Instalações Eletricas Ltda - NF 187 | | | | R$ 1.100,00 | R$ 130.577,33 |
| **20/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 680,12** | | | |
| | **APLICAÇÃO 30/11//2022** | | **R$ 419,88** | | | |
| | **APLICAÇÃO 27/12//2022** | 12/2022 | R$ 568,40 | | | |
| 24/01/2023 | Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução OMINI Telecomunicações Ltda - NF 0000001831 | 01/2023 | R$ 103,03 | | | |
| 24/01/2023 | Pag. GT Combustiveis e Serviços Ltda. NF 000.009.929 | 01/2023 | R$ 180,00 | | | |
| 24/01/2023 | Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 8839 | 01/2023 | R$ 1.000,00 | | | |
| 24/01/2023 | Pag. EJETEC Contabilidade NF 1473 | 12/2022 | R$ 400,00 | | | |
| 24/01/2023 | Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14238 | | | | R$ 2.251,43 | R$ 128.325,90 |
| **24/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 2.251,43** | | | |
| | **APLICAÇÃO 27/12//2022** | 01/2023 | R$ 861,93 | | | |
| 25/01/2023 | Pag. Linpas Atacadista Produtos Limpeza Eireli - NF 000262197 | 01/2023 | R$ 199,00 | | | |
| 25/01/2023 | FMS Equipamentos e Sistemas Ltda - NF 2365 | | | | R$ 1.060,93 | R$ 127.264,97 |
| **25/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 1.060,93** | | | |
| | **APLICAÇÃO 27/12//2022** | 01/2023 | R$ 180,00 | | | |
| 26/01/2023 | AS FERREIRA APARELHOS ELETRONICOS ME - NF 000.000.046 | | | | R$ 180,00 | R$ 127.084,97 |
| **26/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 180,00** | | | |
| | **APLICAÇÃO 27/12//2022** | 01/2023 | R$ 456,82 | | | |
| 31/01/2023 | Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piraccaba LTDA - NF 43872 | | | | R$ 456,80 | R$ 126.628,17 |
| **31/01/2023** | **RESGATE** | | **R$ 456,80** | | | |
| | **APLICAÇÃO 27/12//2022** | | | R$ 1.617,27 | | R$ 128.245,44 |
| | **RENDIMENTO LÍQUIDO** | | | | | R$ 128.245,44 |
| | **SALDO ATUAL** | | | | | |

Piracicaba, 31 de janeiro de 2023

Márcia Teresa Negri — Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri Dados: 2023.04.12 13:40:49 -03'00'

**MÁRCIA TERESA NEGRI**
**PRESIDENTE**