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 **MAIO/2023**

( ) Parcial (X) Final Período 30/04/2023 à 31/05/2023

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
30/04/2023	**SALDO ANTERIOR**					**R$ 9.017,71**
09/05/2023	FGTS sobre folha	04/2023	R$ 4.354,27			
09/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 54057	05/2023	R$ 402,60			
	RESGATE				**R$ 4.756,87**	**R$ 4.260,84**
	APLICAÇÃO 31/03/2023		**R$ 4.756,87**			
19/05/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1589	05/2023	R$ 226,85			
19/05/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 11077	05/2023	R$ 180,00			
19/05/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	05/2023	R$ 487,03			
	RESGATE				**R$ 893,88**	**R$ 3.366,96**
	APLICAÇÃO 31/03/2023		**R$ 893,88**			
25/05/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF	04/2023	**R$ 1,44**			
	RESGATE				**R$ 1,44**	**R$ 3.365,52**
	APLICAÇÃO 31/03/2023		**R$ 1,44**			**R$ 104.375,07**
	APLICAÇÃO			**R$ 101.009,55**		
31/05/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 181759957	04/2023	R$ 200,00			
31/05/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R$ 26.000,00			
31/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 0000002211	04/2023	R$ 789,38			
31/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 56579	05/2023	R$ 1.120,00			
31/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 56488	06/2023	R$ 456,80			
	RESGATE				**R$ 28.566,18**	**R$ 75.808,89**
	APLICAÇÃO 31/03/2023		**R$ 3.421,26**			
	APLICAÇÃO 31/05/2023		**R$ 25.144,92**			
31/05/2023	**RENDIMENTO LÍQUIDO**			**R$ 55,74**		**R$ 75.864,63**
31/05/2023	**SALDO ATUAL**					**R$ 75.864,63**

Piracicaba, 31 de maio de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI

Assinado de forma digital por MÁRCIA TERESA NEGRI
Dados: 2024.06.24 12:06:04 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE