



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								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 ALIMENTÍCIOS 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
PRESIDENTE

