



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		JANEIRO/2020				
PRESTAÇÃO DE CONTAS		Período 31/12/2019 à 31/01/2020				
() Parcial	() Final	Agência	Conta Aplicação			
DO BRASIL		6516-1	16080-6			
Banco	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	Processo	194151/2017			
Projeto	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO	Chamamento Público	0025/2017			
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/12/2019						R\$ 1.418,78
	SALDO ANTERIOR					
02/01/2020	Pag. Telepira Telefonía NF 2293	12/2019	R\$ 128,01			
02/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 128,01			
02/01/2020					R\$ 128,01	R\$ 1.290,77
	RESGATE					
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAMI ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019	R\$ 166,60			
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAMI ref. Estorno juros NF 2293 Telepira	12/2019	R\$ 3,01			
03/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019	R\$ 205,80			
03/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 36,19			
03/01/2020					R\$ 36,19	R\$ 1.254,58
	RESGATE					
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB00047	12/2019	R\$ 28.236,27			
06/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução valores do dia 30/12/2019	12/2019	R\$ 2.600,00			
06/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.636,27			
06/01/2020				R\$ 25.636,27		R\$ 26.890,85
	APLICAÇÃO					
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAMI ref. Regularização NF 240 Luiz Alberto Ferezini	01/2020	R\$ 400,00			
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 687	12/2019	R\$ 23,25			
08/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 376,75			
08/01/2020				R\$ 376,75		R\$ 27.267,60
	APLICAÇÃO					
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar 3793343	01/2020	R\$ 70,00			
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAMI ref. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 572,00			
10/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 642,00			
10/01/2020					R\$ 642,00	R\$ 26.625,60
	RESGATE					
13/01/2020	Devolução de DOC Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 572,00			
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAMI ref. TIM fatura 4150565265	12/2019	R\$ 120,05			
13/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 451,95			
13/01/2020				R\$ 451,95		R\$ 27.077,55
	APLICAÇÃO					
14/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 572,00			
14/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 572,00			
14/01/2020					R\$ 572,00	R\$ 26.505,55
	RESGATE					
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328676	01/2020	R\$ 907,02			
15/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328677	01/2020	R\$ 2.041,92			
15/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.948,94			
15/01/2020					R\$ 2.948,94	R\$ 23.556,61
	RESGATE					
27/01/2020	Pag. EJETEC NF 702 (Reajuste contábil)	01/2020	R\$ 23,55			
27/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23,55			
27/01/2020					R\$ 23,55	R\$ 23.533,06
	RESGATE					
31/01/2020	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS202001	01/2020	R\$ 24,37			
31/01/2020	Pag Transporte Coletivo de Piracicaba NF 192587	02/2020	R\$ 196,00			
31/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 216,37			
31/01/2020					R\$ 216,37	R\$ 23.316,69
	RESGATE					
31/01/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 23,69		R\$ 23.340,38
31/01/2020	SALDO ATUAL					R\$ 23.340,38

Piracicaba, 31 de janeiro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE