

**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			JULHO/2020			
Banco		DO BRASIL		Período 30/06/2020 à 31/07/2020		
Projeto		CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER		Conta Aplicação 16080-6		
				Processo 194151/2017		Chamamento Público 0025/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 29.241,45
01/07/2020	APLICAÇÃO			R\$ 14.194,59		R\$ 43.436,04
02/07/2020	Pagto NF: 798 EJETEC CONTABILIDADE	07/2020	R\$ 523,55			
02/07/2020	RESGATE				R\$ 523,55	R\$ 42.912,49
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 523,55		
08/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367304	07/2020	R\$ 907,02			
08/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367305	07/2020	R\$ 2.254,62			
08/07/2020	RESGATE				R\$ 3.161,64	R\$ 39.750,85
	APLICAÇÃO 30/03/2020			R\$ 3.161,64		
15/07/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 NFS 9371 HPROTE INFORM.	07/2020	R\$ 150,00			
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1664	04/2020	R\$ 87,50			
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1669	05/2020	R\$ 87,50			
15/07/2020	Pag. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4141	07/2020	R\$ 237,52			
15/07/2020	pag. JDDM PRODUTOS PARA LIMPEZA - NF 4156	07/2020	R\$ 170,00			
15/07/2020	RESGATE				R\$ 557,09	R\$ 39.193,76
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 557,09		
17/07/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4286219710	06/2020	R\$ 174,76			
17/07/2020	RESGATE				R\$ 174,76	R\$ 39.019,00
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 174,76		
20/07/2020	Pag. FÉRIAS - Natália de Sousa Montanheri	07/2020	R\$ 2.245,63			
20/07/2020	Pag. Guia IRRF - FÉRIAS Natália de Sousa Montanheri	07/2020	R\$ 12,33			
20/07/2020	RESGATE				R\$ 2.257,96	R\$ 36.761,04
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 129,50		
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 2.128,46		
22/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1674	06/2020	R\$ 87,50			
22/07/2020	Pag. RESCISÃO - Barbara Costa Santos Pereira	07/2020	R\$ 10.880,75			
22/07/2020	Pag. Guia FGTS Rescisório - Barbara Costa Santos Pereira	07/2020	R\$ 5.038,89			
22/07/2020	RESGATE				R\$ 16.007,14	R\$ 20.753,90
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 16.007,14		
29/07/2020	Pag. LINPAS NF 158944					
29/07/2020	RESGATE				R\$ 844,15	R\$ 19.909,75
	APLICAÇÃO 04/05/2020			R\$ 844,15		
	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 11,03	R\$ 19.920,78
31/07/2020	SALDO FINAL					R\$ 19.920,78

Piracicaba, 31 de julho de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE

Utilizado Para o Projeto  
CRAM

CONVENIO nº  
29.2017