

**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			AGOSTO/2020			
			Período 31/07/2020 à 31/08/2020			
Banco	DO BRASIL		Conta Aplicação		16080-6	
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER		Processo		194151/2017 Convênio 0029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/07/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 19.920,78
03/08/2020	APLICAÇÃO			R\$ 19.433,11		R\$ 39.353,89
03/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1689	07/2020	R\$ 87,50			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4759230	08/2020	R\$ 70,00			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	07/2020	R\$ 34,17			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020	R\$ 1.077,87			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020	R\$ 1.527,20			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Pag. NET FATURA 004754864	07/2020	R\$ 223,79			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020	R\$ 147,21			R\$ 39.353,89
04/08/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	07/2020	R\$ 164,49			R\$ 39.353,89
04/08/2020	RESGATE				R\$ 3.332,23	R\$ 36.021,66
	APLICAÇÃO 01/06/2020			R\$ 3.332,23		R\$ 36.021,66
04/08/2020	Pag. NF: 816 EJETEC CONTABILIDADE	08/2020	R\$ 523,55			R\$ 36.021,66
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373923	08/2020	R\$ 907,02			R\$ 36.021,66
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373922	08/2020	R\$ 1.786,68			R\$ 36.021,66
05/08/2020	RESGATE				R\$ 3.217,25	R\$ 32.804,41
	APLICAÇÃO 01/06/2020			R\$ 2.233,64		R\$ 32.804,41
	APLICAÇÃO 08/06/2020			R\$ 156,10		R\$ 32.804,41
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$ 827,51		R\$ 32.804,41
12/08/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rostierie Ltda - NF 000525	08/2020	R\$ 42,00			R\$ 32.804,41
12/08/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 Ref. pag. NF 9553 HPROTE INFORM.	07/2020	R\$ 150,00			R\$ 32.804,41
12/02/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4308157858	07/2020	R\$ 176,21			R\$ 32.804,41
12/08/2020	RESGATE				R\$ 368,21	R\$ 32.436,20
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$ 368,21		R\$ 32.436,20
13/08/2020	Pag. Cooperstivs de Consumo (COOP) - NF 61065	07/2020	R\$ 289,90			R\$ 32.436,20
13/08/2020	RESGATE				R\$ 289,90	R\$ 32.146,30
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$ 289,90		R\$ 32.146,30
26/08/2020	Pag. Douglas Aparecido Wolfshorndl NF 4305	08/2020	R\$ 190,00			R\$ 32.146,30
26/08/2020	RESGATE				R\$ 190,00	R\$ 31.956,30
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$ 190,00		R\$ 31.956,30
31/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1694	08/2020	R\$ 87,50			R\$ 31.956,30
31/08/2020	RESGATE				R\$ 87,50	R\$ 31.868,80
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$ 87,50		R\$ 31.868,80
31/08/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$ 4,40	R\$ 31.873,20
31/08/2020	SALDO FINAL					R\$ 31.873,20

Piracicaba, 31 agosto de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE

Utilizado para o Projeto  
GRAM  
Convênio 29/2018