

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 SETEMBRO/2020								
				Período 31/08/2020 à 30/09/2020				
Banco	DO BRASIL			Conta Aplicação 16080-6				
Projeto	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER			Processo	194151/2017		Convênio 0029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO								
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO		
31/08/2020	SALDO ANTERIOR						R\$	31.873,20
01/09/2020	APLICAÇÃO			R\$	16.571,37		R\$ 48.444,57	
02/09/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020	R\$ 70,00					
02/09/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008	08/2020	R\$ 20,37					
02/09/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	08/2020	R\$ 1.236,22					
02/09/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	08/2020	R\$ 1.425,97					
02/09/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	08/2020	R\$ 207,54					
02/09/2020	Pag. NET fatura 2008950376045	08/2020	R\$ 223,79					
02/09/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	08/2020	R\$ 154,53					
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 380330	09/2020	R\$ 2.233,35					
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 380331	09/2020	R\$ 907,02					
02/09/2020	RESGATE				R\$	6.478,79	R\$ 41.965,78	
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$	6.478,79		R\$ -	
10/09/2020	TRANSFERENCIA P/ 1829 Ref: pag. NF 9700 HPROTEC INFORM.	08/2020	R\$ 150,00				R\$ -	
10/09/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4325404006	08/2020	R\$ 176,21				R\$ -	
10/09/2020	Pag. Ejetec Contabilidade NF 835	09/2020	R\$ 523,55				R\$ -	
10/09/2020	Pag. Gas Forte Comercio deG.L.P LTDA ME -NF 005783	09/2020	R\$ 265,00				R\$ -	
10/09/2020	RESGATE				R\$	1.114,76	R\$ 40.851,02	
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$	1.114,76		R\$ -	
16/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 536	09/2020	R\$ 28,00				R\$ -	
16/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 542	09/2020	R\$ 14,00				R\$ -	
16/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 543	09/2020	R\$ 14,00				R\$ -	
16/09/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14762	09/2020	R\$ 122,28				R\$ -	
16/09/2020	Pag. Top Ink NF 105185	09/2020	R\$ 198,00				R\$ -	
16/09/2020	RESGATE				R\$	376,28	R\$ 40.474,74	
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$	376,28		R\$ -	
23/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 546	09/2020	R\$ 15,00				R\$ -	
23/09/2020	Pag. Chaplin Piracicabano Rest. E Rotisserie Ltda - NF 549	09/2020	R\$ 15,00				R\$ -	
23/09/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 726	09/2020	R\$ 707,50				R\$ -	
23/09/2020	Pag. Cleane Alves Gomes Melo NF 85 Parcela 1/2	09/2020	R\$ 1.436,00				R\$ -	
23/09/2020	RESGATE				R\$	2.173,50	R\$ 38.301,24	
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$	2.173,50		R\$ -	
29/09/2020	Pag. Cleane Alves Gomes Melo NF 85 Parcela 2/2	09/2020	R\$ 1.436,00				R\$ -	
29/09/2020	Pag. Cleane Alves Gomes Melo NF 87	09/2020	R\$ 300,00				R\$ -	
29/09/2020	RESGATE				R\$	1.736,00	R\$ 36.565,24	
	APLICAÇÃO 01/07/2020			R\$	1.736,00		R\$ -	
	APLICAÇÃO 01/07/2020				R\$	28.442,27	R\$ 65.007,51	
30/09/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO				R\$	3,02	R\$ 65.010,53	
30/09/2020	SALDO FINAL						R\$	65.010,53

Piracicaba, 30 setembro de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE