



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				
( X ) Parcial		( ) Final		Período 31/07/2020 à 31/08/2020				
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Aplicação	16083-0				
Projeto	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		Processo	194.141/2017	Convênio	0027/2018		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO								
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR						R\$	170.574,88
03/08/2020	APLICAÇÃO			R\$	16.393,55		R\$ 186.968,43	
04/08/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	07/2020	R\$ 239,19				R\$ 186.968,43	
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020	R\$ 2.431,49				R\$ 186.968,43	
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020	R\$ 2.773,04				R\$ 186.968,43	
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020	R\$ 315,29				R\$ 186.968,43	
04/08/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	07/2020	R\$ 303,94				R\$ 186.968,43	
04/08/2020	Pag. Mãozobra NF 816	08/2020	R\$ 75,00				R\$ 186.968,43	
	RESGATE 04/03/2020				R\$	6.442,95	R\$ 180.525,48	
	APLICAÇÃO			R\$	6.442,95		R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. Viação Stenico NF 3249	07/2020	R\$ 16.000,00				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. Asr. Textil Itda me - nf. 825	08/2020	R\$ 80,00				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 817	08/2020	R\$ 1.047,10				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. NET fatura 2007950376997	07/2020	R\$ 99,83				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373925	08/2020	R\$ 1.971,21				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373924	08/2020	R\$ 5.360,04				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	Pag. KARINA VILLA RUBIA SANTOS - NF. 48	08/2020	R\$ 80,00				R\$ 180.525,48	
05/08/2020	RESGATE				R\$	24.638,18	R\$ 155.887,30	
05/08/2020	APLICAÇÃO 04/03/2020			R\$	16.632,05		R\$ 155.887,30	
	APLICAÇÃO 23/03/2020			R\$	1.210,11		R\$ 155.887,30	
	APLICAÇÃO 25/03/2020			R\$	2.683,69		R\$ 155.887,30	
	APLICAÇÃO 30/03/2020			R\$	4.112,33		R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. Viação Stenico NF 3249	07/2020	R\$ 16.000,00				R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. Asr. Textil Itda me - nf. 825	08/2020	R\$ 80,00				R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 817	08/2020	R\$ 1.047,10				R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. NET fatura 2007950376997	07/2020	R\$ 99,83				R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373925	08/2020	R\$ 1.971,21				R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373924	08/2020	R\$ 5.360,04				R\$ 155.887,30	
05/08/2020	Pag. KARINA VILLA RUBIA SANTOS - NF. 48	08/2020	R\$ 80,00				R\$ 155.887,30	
12/08/2020	RESGATE				R\$	5.161,17	R\$ 150.726,13	
	APLICAÇÃO 30/03/2020			R\$	5.161,17		R\$ 150.726,13	
13/08/2020	Pag. Fatura CLARO 131288495	07/2020	R\$ 476,37				R\$ 150.726,13	
13/08/2020	RESGATE				R\$	476,37	R\$ 150.249,76	
	APLICAÇÃO 02/03/2020			R\$	476,37		R\$ 150.249,76	
17/08/2020	APLICAÇÃO			R\$	1.207,30		R\$ 151.457,06	
19/08/2020	Pag. Douglas Aparecido Wolfshorndl NF 4297	08/2020	R\$ 190,00				R\$ 151.457,06	
19/08/2020	RESGATE				R\$	190,00	R\$ 151.267,06	
	APLICAÇÃO 30/03/2020			R\$	190,00		R\$ 151.267,06	
26/08/2020	Pag. Férias Lidiane Leal Tavares	09/2020	R\$ 2.693,67				R\$ 151.267,06	
26/08/2020	Pag. Douglas Aparecido Wolfshorndl NF 4307	08/2020	R\$ 313,75				R\$ 151.267,06	
26/08/2020	Pag. Guia IRRF Férias Lidiane Leal Tavares	09/2020	R\$ 64,03				R\$ 151.267,06	
26/08/2020	RESGATE				R\$	3.071,45	R\$ 148.195,61	
	APLICAÇÃO 30/03/2020			R\$	3.071,45		R\$ 148.195,61	
31/08/2020	RESGATE				R\$	380,80	R\$ 147.814,81	
	APLICAÇÃO 30/03/2020			R\$	380,80		R\$ 147.814,81	
31/08/2020	APLICAÇÃO			R\$	21,95		R\$ 147.836,76	
31/08/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO						R\$	147.836,76
31/08/2020	SALDO ATUAL						R\$	147.836,76

Piracicaba, 31 de agosto de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI  
PRESIDENTE

Utilizado para o Projeto  
SEAS  
Convênio 27/2018