



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			
( ) Parcial	( ) Final	Período	31/08/2020 à 30/09/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Aplicação	16083-0		
Projeto	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		Processo	194.141/2017	Chamamento Público 06/2017	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA: CONTA INVESTIMENTO						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/08/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 147.836,76
01/09/2020	APLICAÇÃO					R\$ 18.560,39
02/09/2020	Pag. Oswaldo Abelha Netto Carimbos - ME - NF 016916	09/2020	R\$ 18,00			
02/09/2020	Pag. Viação Stenico NF 3275	08/2020	R\$ 16.000,00			
02/09/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020	R\$ 130,00			
02/09/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202008	08/2020	R\$ 101,85			
02/09/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	08/2020	R\$ 2.226,28			
02/09/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	08/2020	R\$ 2.763,75			
02/09/2020	Pag. Nova Cruz Cirúrgica NF 8354	08/2020	R\$ 540,00			
02/09/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	08/2020	R\$ 278,64			
02/09/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	08/2020	R\$ 300,96			
02/09/2020	Pag. Prolimac NF 21002	08/2020	R\$ 179,90			
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 380332	09/2020	R\$ 4.919,37			
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 380333	09/2020	R\$ 1.814,04			
02/09/2020	Pag. HPRO Informática NF 5458	09/2020	R\$ 147,00			
02/09/2020	RESGATE					R\$ 28.879,79
02/09/2020	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 28.879,79
03/09/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 927917	08/2020	R\$ 57,80			
03/09/2020	RESGATE					R\$ 57,80
03/09/2020	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 57,80
10/09/2020	Transferência SEAS p/ CRAMI ref. Pag. HPRO Informática NF 9700	08/2020	R\$ 150,00			
10/09/2020	Pag. VIVO - Fatura 1129733719-0	08/2020	R\$ 156,56			
10/09/2020	Pag. LIMPAS Atac. Prodds. Limp. Eireli - NF 165.713	09/2020	R\$ 971,00			
10/09/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 837	09/2020	R\$ 1.047,10			
10/09/2020	Pag. Rede Local de Produtos Alimen. Eireli - NF 1484	09/2020	R\$ 603,52			
10/09/2020	Pag. UNIMED NF 3943341	09/2020	R\$ 403,03			
10/09/2020	Pag. Cirurgia Nova Cruz LTDA EPP - NF 008354	08/2020	R\$ 540,00			
10/09/2020	RESGATE					R\$ 3.871,21
10/09/2020	APLICAÇÃO 30/03/2020					R\$ 1.246,79
10/09/2020	APLICAÇÃO 08/04/2020					R\$ 2.324,42
14/09/2020	APLICAÇÃO					R\$ 1.205,96
16/09/2020	APLICAÇÃO					R\$ 49.650,00
23/09/2020	Pag. Cirurgia Nova Cruz LTDA EPP - NF 008406	09/2020	R\$ 400,00			
23/09/2020	Pag. Fatura CLARO 055955612	08/2020	R\$ 468,54			
23/09/2020	Pag. DELTA MAX LTDA - NF 30530	09/2020	R\$ 103,97			
23/09/2020	RESGATE					R\$ 972,51
23/09/2020	APLICAÇÃO 08/04/2020					R\$ 972,51
30/09/2020	APLICAÇÃO					R\$ 42.911,85
30/09/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO					R\$ 12,15
30/09/2020	SALDO ATUAL					R\$ 226.395,80

Piracicaba, 30 de setembro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGREI  
PRESIDENTE