

**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			JANEIRO/2021			
		Período 31/12/2020 à 31/01/2020				
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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 51.667,30
05/01/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 406820	01/2021	R\$ 1.598,70			
05/01/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 406821	01/2021	R\$ 778,50			
05/01/2021	Pag. NET fatura 2012950376272	12/2020	R\$ 232,09			
05/01/2021	RESGATE				R\$ 2.609,29	R\$ 49.058,01
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 2.609,29			
07/01/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5487502	01/2021	R\$ 150,00			
07/01/2021	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015163	12/2020	R\$ 153,35			
07/01/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202012	12/2020	R\$ 23,46			
07/01/2021	RESGATE				R\$ 326,81	R\$ 48.731,20
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 326,81			
11/01/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 166759149/01/2021	12/2020	R\$ 110,24			
11/01/2021	Pag. HPRO Informática - NF 10285	12/2020	R\$ 150,00			
11/01/2021	RESGATE				R\$ 260,24	R\$ 48.470,96
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 260,24			
13/01/2021	Pag. Ref. complemento DR. Luiz Alberto Ferezini NF 399	01/2021	R\$ 33,00			
11/01/2021	RESGATE				R\$ 33,00	R\$ 48.437,96
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 33,00			
20/01/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 916	01/2021	R\$ 523,55			
20/01/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4430	01/2021	R\$ 49,20			
20/01/2021	RESGATE				R\$ 572,75	R\$ 47.865,21
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 572,75			
27/01/2021	Pag. FRONTAL EPI'S - NF 479	01/2021	R\$ 1.600,00			
27/11/2021	RESGATE				R\$ 1.600,00	R\$ 46.265,21
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 1.600,00			
29/01/2021	Pag. Trans. ACREANA LTDA - NF 18025	02/2021	R\$ 196,00			
29/01/2021	RESGATE				R\$ 196,00	R\$ 46.069,21
	APLICAÇÃO 30/11/2020		R\$ 196,00			
29/01/2021	RENDIMENTO LÍQUIDO			R\$ 4,94		R\$ 46.074,15
29/01/2021	SALDO FINAL					R\$ 46.074,15

Piracicaba, 31 janeiro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
PRESIDENTE