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 8533 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CRAMI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2020

( ) Parcial ( ) Final

Período: 01/06/2020 à 27/07/2020

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16706-1	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS	Processo	28.437/2020	Convênio	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					R$ -
01/06/2020	**SALDO ANTERIOR**	05/2020	R$ 9.584,27		R$ 9.584,27
01/06/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00110			R$ 9.584,27	R$ -
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático	05/2020		R$ 2.488,05	-R$ 2.488,05
02/06/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	05/2020		R$ 840,52	-R$ 3.328,57
02/06/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	05/2020		R$ 49,94	-R$ 3.378,51
02/06/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2020		R$ 429,29	-R$ 3.807,80
02/06/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2020		R$ 399,48	-R$ 4.207,28
02/06/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha		R$ 4.207,28		R$ -
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático	06/2020		R$ 453,51	-R$ 453,51
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 361228	06/2020		R$ 446,67	-R$ 900,18
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 361229		R$ 900,18		R$ -
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático	06/2020		R$ 20,00	-R$ 20,00
05/06/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347	05/2020		R$ 115,60	-R$ 135,60
05/06/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384	05/2020		R$ 61,11	-R$ 196,71
05/06/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020005		R$ 196,71		R$ 0,00
05/06/2020	BB Renda Fixa Automático	06/2020	R$ 9.584,27		R$ 9.584,27
29/06/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00138			R$ 9.584,27	R$ -
29/06/2020	BB Renda Fixa Automático	06/2020		R$ 2.332,45	-R$ 2.332,45
01/07/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	06/2020		R$ 2.011,03	-R$ 4.343,48
01/07/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi		R$ 4.343,48		R$ -
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático	07/2020		R$ 20,00	-R$ 20,00
02/07/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	06/2020		R$ 40,74	-R$ 60,74
02/07/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020006	06/2020		R$ 464,66	-R$ 525,40
02/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020		R$ 414,27	-R$ 939,67
29/12/7572	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R$ 58,38	-R$ 998,05
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2020		R$ 50,23	-R$ 1.048,28
02/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2020		R$ 58,38	-R$ 1.106,66
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha		R$ 1.106,66		R$ -
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R$ 70,44		R$ 70,44
09/07/2020	Ressarcimento pagto a maior darf REF: RECADAÇÃO 12/2019	06/2020		R$ 115,60	-R$ 45,16
09/07/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 914969	07/2020		R$ 302,34	-R$ 347,50
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367301		R$ 347,50		R$ -
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático	04/2020		R$ 25,00	-R$ 25,00
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1668	05/2020		R$ 25,00	-R$ 50,00
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1673	07/2020		R$ 489,21	-R$ 539,21
15/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367302		R$ 539,21		R$ -
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2019		R$ 110,52	-R$ 110,52
17/07/2020	Devolução do saldo remanescente em 2019		R$ 110,52		R$ -
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático	06/2020		R$ 25,00	-R$ 25,00
22/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1678		R$ 25,00		R$ -
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático				R$ -
27/07/2020	**SALDO**				

Piracicaba, 30 de junho de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Utilizado Para o Projeto
FUMDECA

CONVÊNIO nº
49/2020