

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 174839



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2020

				Período 29/05/2020 à 10/08/2020	
		() Parcial	() Final		
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo	194.236/2017	Chamamento Público	0026/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
03/08/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 326	08/2020		R\$ 572,00	R\$ 86.126,18
03/08/2020	Pag. Salário Valmir José Santana	07/2020		R\$ 1.518,67	R\$ 84.607,51
03/08/2020	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	07/2020		R\$ 2.208,75	R\$ 82.398,76
03/08/2020	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	07/2020		R\$ 2.189,89	R\$ 90.212,87
03/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 59.101,01	R\$ 21.111,86
04/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1690	07/2020		R\$ 362,50	R\$ 20.749,36
04/08/2020	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	07/2020		R\$ 1.903,50	R\$ 18.845,86
04/08/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4759230	08/2020		R\$ 280,00	R\$ 18.565,86
04/08/2020	Pag. Rescisão Rita Helena Marquete	07/2020		R\$ 6.496,32	R\$ 12.069,54
04/08/2020	Pag. Guia FGTS Rescisão Rita Helena Marquete	07/2020		R\$ 2.028,75	R\$ 10.040,79
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020		R\$ 6.121,16	R\$ 3.919,63
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020		R\$ 6.944,33	R\$ 3.024,70
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020		R\$ 735,15	-R\$ 3.759,85
04/08/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	07/2020		R\$ 799,55	-R\$ 4.559,40
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.671,26		R\$ 21.111,86
04/08/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno Juros Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020	R\$ 0,89		R\$ 21.112,75
05/08/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NF 815	08/2020		R\$ 1.570,65	R\$ 19.542,10
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373918	08/2020		R\$ 4.081,59	R\$ 15.460,51
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373917	08/2020		R\$ 7.316,88	R\$ 8.143,63
05/08/2020	Pag. NET fatura 2008901476909	07/2020		R\$ 356,97	R\$ 7.786,66
05/08/2020	Pag. Guia IRRF Rescisão Vanderlei de Jesus Barbosa	06/2020		R\$ 15,25	R\$ 7.771,41
05/08/2020	Pag. Aluquel Nilce Moreira 007/2020	07/2020		R\$ 4.494,36	R\$ 3.277,05
05/08/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 14618	08/2020		R\$ 127,26	R\$ 3.149,79
05/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 17.962,07		R\$ -
06/08/2020	Devolução NF 14433 Auto Posto Costa Prado, pagamento em duplicidade	06/2020	R\$ 70,02		R\$ 70,02
06/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 70,02	R\$ -
07/08/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202007	07/2020		R\$ 375,87	-R\$ 375,87
07/08/2020	BB Renda Fixa Automático	07/2020	R\$ 375,87		R\$ -
10/08/2020					R\$ -
SALDO FINAL					

Piracicaba, 10 de agosto de 2020

MARCIA TERESA NEGRI
 Presidente

UTILIZADO P...
 01/10
 2020

CONVENIO...
 251218