



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO / 2020

() Parcial () Final

Período: 13/01/2020 à 30/03/2020

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
13/01/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/03/2020	Transferência CRAMI p/ APCAVVS ref. Empréstimo de recursos	02/2020	R\$ 1.790,31		R\$ 1.790,31
03/03/2020	Transferência CRAMI p/ APCAVVS ref. Empréstimo de recursos	02/2020	R\$ 1.200,01		R\$ 2.990,32
03/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.990,32	R\$ -
04/03/2020	Repasse FUMDECA 2020OB00018	02/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
04/03/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução empréstimo de recursos	02/2020		R\$ 1.790,31	R\$ 7.793,96
04/03/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução empréstimo de recursos	02/2020		R\$ 1.200,01	R\$ 6.593,95
04/03/2020	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	02/2020		R\$ 1.790,31	R\$ 4.803,64
04/03/2020	Pag. Salário Karine Aparecida de Resende Dornas	02/2020		R\$ 1.200,01	R\$ 3.603,63
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.603,63	R\$ -
06/03/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 341841	03/2020		R\$ 604,68	-R\$ 624,68
06/03/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 341842	03/2020		R\$ 680,64	-R\$ 1.305,32
06/03/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2020		R\$ 265,30	-R\$ 1.570,62
06/03/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2020		R\$ 285,19	-R\$ 1.855,81
06/03/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202002	02/2020		R\$ 40,74	-R\$ 1.896,55
06/03/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2020		R\$ 33,16	-R\$ 1.929,71
03/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.929,71		R\$ -
25/03/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1635	02/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
25/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,00		R\$ -
30/03/2020	Repasse FUMDECA 2020OB00045	03/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
30/03/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI Devolução recursos NF 363 Via Ágil	02/2020		R\$ 1.470,00	R\$ 8.114,27
30/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 8.114,27	R\$ -
30/03/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 31 de março de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
PresidenteUtilizado Para o Projeto
FUMDECA