



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 - MARÇO / 2020

() Parcial

() Final

Período: 13/01/2020 à 06/05/2020

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	Repasso 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 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\$ -
05/03/2020	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	Repasso 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\$ -
01/04/2020	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	03/2020		R\$ 2.011,03	-R\$ 2.011,03
01/04/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	03/2020		R\$ 2.603,65	-R\$ 4.614,68
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.614,68		R\$ -
02/04/2020	Pag. Férias Isabelle de Souza Goes	04/2020		R\$ 2.611,07	-R\$ 2.611,07
02/04/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2020		R\$ 414,27	-R\$ 3.025,34
02/04/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2020		R\$ 58,38	-R\$ 3.083,72
02/04/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2020		R\$ 51,78	-R\$ 3.135,50
02/04/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2020		R\$ 464,66	-R\$ 3.600,16
02/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Isabelle de Souza Goes	04/2020		R\$ 57,33	-R\$ 3.657,49
02/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.657,49		R\$ -
03/04/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938	04/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
03/04/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 888796	03/2020		R\$ 155,60	-R\$ 175,60
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 175,60		R\$ -
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 348739	04/2020		R\$ 302,34	-R\$ 302,34
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 348740	04/2020		R\$ 467,94	-R\$ 770,28
06/04/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202003	03/2020		R\$ 40,74	-R\$ 811,02
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 811,02		R\$ -
04/05/2020	Repasso FUMDECA 2020OB00081	04/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
04/05/2020	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	04/2020		R\$ 317,85	R\$ 9.266,42
04/05/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	04/2020		R\$ 2.488,05	R\$ 6.778,37
04/05/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 538,64	R\$ 6.239,73
04/05/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 463,59	R\$ 5.776,14
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 40,74	R\$ 5.735,40
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 57,95	R\$ 5.677,45
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 58,38	R\$ 5.619,07
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 5.619,07	R\$ -
05/05/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 894949	04/2020		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
05/05/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	05/2020		R\$ 20,00	-R\$ 135,60
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 355135	05/2020		R\$ 302,34	-R\$ 437,94
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 355136	05/2020		R\$ 425,40	-R\$ 863,34
05/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 863,34		R\$ 0,00
05/05/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1653	03/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,00		R\$ -
06/05/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 30 de maio de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
PresidenteUtilizado Para o Projeto
FUMDECA