

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 17453/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 2020					
() Parcial () Final		Período: 01/07/2020 à 13/08/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16706-1	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS	Processo	28.437/2020	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				R\$ -
30/06/2020				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	06/2020	R\$ 4.343,48		R\$ -
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 20,00	-R\$ 20,00
02/07/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	07/2020		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	06/2020		R\$ 58,38	-R\$ 998,05
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2020		R\$ 50,23	-R\$ 1.048,28
02/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 58,38	-R\$ 1.106,66
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2020			R\$ -
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.106,66		R\$ 70,44
09/07/2020	Ressarcimento pago a maior darf REF: RECADACAO 12/2019	06/2020		R\$ 70,44	-R\$ 45,16
09/07/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 914969	07/2020		R\$ 115,60	-R\$ 347,50
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367301	07/2020	R\$ 347,50		R\$ -
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 25,00	-R\$ 25,00
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1668	04/2020		R\$ 25,00	-R\$ 50,00
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1673	05/2020		R\$ 489,21	-R\$ 539,21
15/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367302	07/2020	R\$ 539,21		R\$ -
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 110,52	-R\$ 110,52
17/07/2020	Devolução do saldo remanescente em 2019	12/2019	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	07/2020		R\$ 268,50	-R\$ 268,50
29/07/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF: 000.597		R\$ 268,50		R\$ -
29/07/2020	BB Renda Fixa Automático	07/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
03/08/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 202000170	07/2020		R\$ 2.474,25	-R\$ 7.110,02
03/08/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	07/2020		R\$ 1.997,23	-R\$ 5.112,79
03/08/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	07/2020		R\$ 5.112,79	-R\$ -
03/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 25,00	-R\$ 25,00
04/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1693			R\$ 20,00	-R\$ 45,00
04/08/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4759230	08/2020		R\$ 68,34	-R\$ 113,34
04/08/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020007	07/2020		R\$ 414,27	-R\$ 527,61
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha			R\$ 464,66	-R\$ 992,27
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha			R\$ 58,38	-R\$ 1.050,65
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha			R\$ 51,78	-R\$ 1.102,43
04/08/2020	Pag. Guia PIS sobre folha		R\$ 1.102,43		R\$ -
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático	07/2020		R\$ 590,00	-R\$ 590,00
05/08/2020	Pag. Cirurgica Nova Cruz - NF 000008262	08/2020		R\$ 302,34	-R\$ 892,34
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373920	08/2020		R\$ 446,67	-R\$ 1.339,01
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373919		R\$ 1.339,01		R\$ -
05/08/2020	BB Renda Fixa Automático	07/2020	R\$ 110,52		R\$ 110,52
06/08/2020	Dev.do pago da Guia de Restituição de Importância Sub			R\$ 110,52	-R\$ -
06/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 115,60	-R\$ 115,60
12/08/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 921479	07/2020	R\$ 115,60		R\$ -
12/08/2020	BB Renda Fixa Automático				R\$ -
13/08/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 31 de julho de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente