



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 - AGOSTO / 2020

() Parcial () Final Período: 29/07/2020 à 10/09/2020

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	0049/2020
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/08/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 202000170	07/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
03/08/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	07/2020		R\$ 2.474,25	R\$ 7.110,02
03/08/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	07/2020		R\$ 1.997,23	R\$ 5.112,79
03/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 5.112,79	R\$ -
04/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1693	07/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
04/08/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4759230	08/2020		R\$ 20,00	-R\$ 45,00
04/08/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020007	07/2020		R\$ 68,34	-R\$ 113,34
04/08/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	07/2020		R\$ 414,27	-R\$ 527,61
04/08/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	07/2020		R\$ 464,66	-R\$ 992,27
04/08/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	07/2020		R\$ 58,38	-R\$ 1.050,65
04/08/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	07/2020		R\$ 51,78	-R\$ 1.102,43
04/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.102,43		R\$ -
05/08/2020	Pag. Cirurgica Nova Cruz - NF 000008262	07/2020		R\$ 590,00	-R\$ 590,00
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 373920	08/2020		R\$ 302,34	-R\$ 892,34
05/08/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 373919	08/2020		R\$ 446,67	-R\$ 1.339,01
05/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.339,01		R\$ -
06/08/2020	Dev.do pagto da Guia de Restituição de Importância Sub	07/2020	R\$ 110,52		R\$ 110,52
06/08/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 110,52	R\$ -
12/08/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 921479	07/2020		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
12/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 115,60		R\$ -
31/08/2020	Pag. TRANS. ACREANA LTDA - NF 6745 - Bilhete para atendimento	09/2020		R\$ 1.560,00	-R\$ 1.560,00
31/08/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1698	08/2020		R\$ 25,00	-R\$ 1.585,00
31/08/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.585,00		R\$ -
01/09/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20200B00201	08/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
01/09/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	08/2020		R\$ 2.488,05	-R\$ 7.096,22
01/09/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	08/2020		R\$ 2.011,03	-R\$ 5.085,19
01/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 5.085,19	R\$ -
02/09/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4959783	09/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
02/09/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020008	08/2020		R\$ 40,74	-R\$ 60,74
02/09/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	08/2020		R\$ 414,27	-R\$ 475,01
02/09/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	08/2020		R\$ 464,66	-R\$ 939,67
02/09/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	08/2020		R\$ 58,38	-R\$ 998,05
02/09/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	08/2020		R\$ 51,78	-R\$ 1.049,83
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 380327	09/2020		R\$ 446,67	-R\$ 1.496,50
02/09/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 380328	09/2020		R\$ 302,34	-R\$ 1.798,84
02/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.798,84		-R\$ 0,00
03/09/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 927917	08/2020		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
03/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 115,60		-R\$ 0,00
23/09/2020	Devolução APCAVVS p/ CRAMI ref. Bilhete-Transporte Usuários NF 368	08/2020		R\$ 735,00	-R\$ 735,00
23/09/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 735,00		-R\$ 0,00
23/10/2020	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 10 de setembro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente