



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 - SETEMBRO / 2020

() Parcial () Final		Período: 31/08/2020 à 15/10/2020			
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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/09/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00201	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\$ -
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\$ -
30/09/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00230	09/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
30/09/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 9.584,27	R\$ -
02/10/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	09/2020		R\$ 2.693,44	-R\$ 2.693,44
02/10/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	09/2020		R\$ 2.160,97	-R\$ 4.854,41
02/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.854,41		R\$ -
05/10/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5106120	10/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
05/10/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 934521	09/2020		R\$ 115,60	-R\$ 135,60
05/10/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202009	09/2020		R\$ 46,92	-R\$ 182,52
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 386658	10/2020		R\$ 500,85	-R\$ 683,37
05/10/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 386657	10/2020		R\$ 338,58	-R\$ 1.021,95
05/10/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	09/2020		R\$ 451,56	-R\$ 1.473,51
05/10/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	09/2020		R\$ 522,40	-R\$ 1.995,91
05/10/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	09/2020		R\$ 105,18	-R\$ 2.101,09
05/10/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	09/2020		R\$ 56,45	-R\$ 2.157,54
05/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.157,54		R\$ 0,00
07/10/2020	Pag. Omega Livraria & Psicologia Integrada EIRELI - NF 006.965	10/2020		R\$ 1.170,06	-R\$ 1.170,06
07/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.170,06		R\$ 0,00
14/10/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1705	09/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
14/10/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,00		R\$ 0,00
15/10/2020	SALDO				R\$ 0,00

Piracicaba, 15 de outubro de 2020


MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente