

## 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 - OUTUBRO / 2020


( ) Parcial

( ) Final

Período: 30/09/2020 à 06/11/2020

| 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     | 0049/2020     |       |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |   |                  |                |              |               |       |
| DATA                  | HISTÓRICO   | REFERENTE AO MÊS | CRÉDITO        | DÉBITO       | SALDO         |       |
| 30/09/2020            | SALDO ANTERIOR  |                  |                |              |               | 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\$ -         |       |
| 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\$ -         |       |
| 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\$ -         |       |
| 16/10/2020            | Pag. Let Brinquedos NF 4360   | 10/2020          |                | R\$ 701,00   | -R\$ 701,00   |       |
| 16/10/2020            | BB Renda Fixa Automático  |                  | R\$ 701,00     |              | R\$ -         |       |
| 21/10/2020            | Pag. Viação Tupi NF 10679 Bilhetes-Transporte para Usuários                                 | 10/2020          |                | R\$ 1.440,00 | -R\$ 1.440,00 |       |
| 21/10/2020            | BB Renda Fixa Automático  |                  | R\$ 1.440,00   |              | R\$ -         |       |
| 28/10/2020            | Pag. Cirúrgica Nova Cruz NF 8493  | 10/2020          |                | R\$ 800,00   | -R\$ 800,00   |       |
| 28/10/2020            | BB Renda Fixa Automático  |                  | R\$ 800,00     |              | R\$ -         |       |
| 03/11/2020            | Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20200B00259  | 10/2020          | R\$ 9.584,27   |              | R\$ 9.584,27  |       |
| 03/11/2020            | Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas  | 10/2020          |                | R\$ 2.557,22 | -R\$ 7.027,05 |       |
| 03/11/2020            | Pag. Salário Roseli Novais Parisi   | 10/2020          |                | R\$ 2.052,58 | -R\$ 4.974,47 |       |
| 03/11/2020            | BB Renda Fixa Automático  |                  | R\$ 4.974,47   |              | R\$ -         |       |
| 04/11/2020            | Pag. Biowork Saúde Ocupacional NFS 1715   | 10/2020          |                | R\$ 25,00    | -R\$ 25,00    |       |
| 04/11/2020            | Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 941139               | 10/2020          |                | R\$ 115,60   | -R\$ 140,60   |       |
| 04/11/2020            | Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5197507      | 11/2020          |                | R\$ 50,00    | -R\$ 190,60   |       |
| 04/11/2020            | Pag. Guia FGTS sobre folha  | 10/2020          |                | R\$ 426,70   | -R\$ 617,30   |       |
| 04/11/2020            | Pag. Guia PIS sobre folha   | 10/2020          |                | R\$ 53,34    | -R\$ 670,64   |       |
| 04/11/2020            | Pag. Guia INSS sobre folha  | 10/2020          |                | R\$ 483,30   | -R\$ 1.153,94 |       |
| 04/11/2020            | Pag. Guia IRRF sobre folha  | 10/2020          |                | R\$ 78,19    | -R\$ 1.232,13 |       |
| 04/11/2020            | Pag. USECRED Vale Refeição NFS 393233   | 11/2020          |                | R\$ 416,10   | -R\$ 1.648,23 |       |
| 04/11/2020            | Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 393232  | 11/2020          |                | R\$ 311,40   | -R\$ 1.959,63 |       |
| 04/11/2020            | BB Renda Fixa Automático  |                  | R\$ 1.959,63   |              | R\$ -         |       |
| 06/11/2020            | Pag. SIETHOSP CAS202010   | 10/2020          |                | R\$ 46,92    | -R\$ 46,92    |       |
| 06/11/2020            | BB Renda Fixa Automático  |                  | R\$ 46,92      |              | R\$ -         |       |
| 06/11/2020            | SALDO FINAL   |                  |                |              |               | R\$ - |

Piracicaba, 06 de novembro de 2020



MÁRCIA TERESA-NEGRI  
Presidente