

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 - NOVEMBRO / 2020					
() Parcial () Final		Período: 31/10/2020 à 23/11/2020			
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
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/11/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00259	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 Contribuição Assistencial - CAS202010	10/2020		R\$ 46,92	R\$ 46,92
06/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 46,92		R\$ -
17/11/2020	Pag. 13º Salário Karine Aparecida Resende Dornas (1/2)	11/2020		R\$ 1.269,95	R\$ 1.269,95
17/11/2020	Pag. 13º Salário Roseli Novais Parisi (1/2)	11/2020		R\$ 666,73	R\$ 1.936,68
17/11/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.936,68		R\$ -
30/11/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00289	11/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
30/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 9.584,27	R\$ -
02/12/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	11/2020		R\$ 2.557,22	R\$ 2.557,22
02/12/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	11/2020		R\$ 2.052,58	R\$ 4.609,80
02/12/2020	Tar. pago Crédito Salário	11/2020		R\$ 7,00	R\$ 4.616,80
02/12/2020	Tar. Manutenção Conta Ativa	11/2020		R\$ 54,95	R\$ 4.671,75
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.671,75		R\$ 0,00
03/12/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NFS 1741	11/2020		R\$ 25,00	R\$ 25,00
03/12/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 947659	11/2020		R\$ 115,60	R\$ 140,60
03/12/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020		R\$ 50,00	R\$ 190,60
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial - CAS202011	11/2020		R\$ 46,92	R\$ 237,52
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 581,63	R\$ 819,15
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 483,30	R\$ 1.302,45
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 78,19	R\$ 1.380,64
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	11/2020		R\$ 53,34	R\$ 1.433,98
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 399647	11/2020		R\$ 311,40	R\$ 1.745,38
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 399648	11/2020		R\$ 459,90	R\$ 2.205,28
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.205,28		R\$ 0,00
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso	12/2020		R\$ 1,20	R\$ 1,20
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso	12/2020		R\$ 1,20	R\$ 2,40
04/12/2020	Tar. Transf. Recurso	12/2020		R\$ 1,20	R\$ 3,60
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3,60		R\$ 0,00
09/12/2020	Estorno Tar. Manutenção Conta Ativa	12/2020	R\$ 54,95		R\$ 54,95
09/12/2020	Estorno Tar. Transf. Recurso		R\$ 3,60		R\$ 58,55
09/12/2020	Est. Tar. Pag. Salário Créd. Conta		R\$ 7,00		R\$ 65,55
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 65,55	R\$ 0,00
11/12/2020	SALDO				R\$ 0,00

Piracicaba, 11 de dezembro de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente