

## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

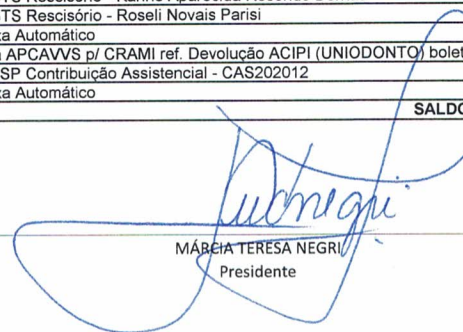
Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº 65J 17483/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2020					
( ) Parcial ( ) Final		Período: 30/11/2020 à 08/01/2021			
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
SALDO ANTERIOR					R\$ -
30/11/2020					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. pagto Credito Salário	11/2020		R\$ 7,00	-R\$ 4.616,80
02/12/2020	Tar. ManutençãoConta 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	BB Renda Fixa Automático	11/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
03/12/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NFS 1741	11/2020		R\$ 115,60	-R\$ 140,60
03/12/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 947659	12/2020		R\$ 50,00	-R\$ 190,60
03/12/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5404610	12/2020		R\$ 46,92	-R\$ 237,52
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial - CAS202011	11/2020		R\$ 581,63	-R\$ 819,15
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 483,30	-R\$ 1.302,45
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 78,19	-R\$ 1.380,64
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 53,34	-R\$ 1.433,98
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	12/2020		R\$ 311,40	-R\$ 1.745,38
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 399647	12/2020		R\$ 459,90	-R\$ 2.205,28
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 399648	12/2020	R\$ 2.205,28		R\$ 0,00
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático			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	Tar. Transf. Recurso	12/2020		R\$ 3,60	-R\$ 0,00
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3,60		R\$ 54,95
09/12/2020	Estorno Tar. ManutençãoConta Ativa	12/2020	R\$ 54,95		R\$ 54,95
09/12/2020	Estorno Tar. Transf. Recurso	12/2020	R\$ 3,60		R\$ 58,55
09/12/2020	Est. Tar. Pag. Salário Créd. Conta	12/2020	R\$ 7,00		R\$ 65,55
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 65,55	-R\$ 0,00
14/12/2020	Pag. 13º Salário Karine Aparecida Resende Dornas (2/2)	12/2020		R\$ 989,38	-R\$ 989,38
14/12/2020	Pag. 13º Salário Roseli Novais Parisi (2/2)	12/2020		R\$ 538,93	-R\$ 1.528,31
14/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha 13ºsalário	12/2020		R\$ 19,37	-R\$ 1.547,68
14/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha 13º salário	12/2020		R\$ 30,71	-R\$ 1.578,39
14/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha 13º salário	12/2020		R\$ 369,47	-R\$ 1.947,86
14/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial - CAS202013 - Ref. 13º Salário	12/2020		R\$ 46,92	-R\$ 1.994,78
14/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.994,78		R\$ 0,00
16/12/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00327	12/2020	R\$ 9.583,39		R\$ 9.583,39
16/12/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2020		R\$ 9.583,39	-R\$ -
28/12/2020	Pag. Cirurgica Nova Cruz LTDA EPP - NF 008.683	12/2020		R\$ 6.150,00	-R\$ 6.150,00
28/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 6.150,00		R\$ -
29/12/2020	Pag. Rescisão Karine Aparecida Resende Dornas	12/2020		R\$ 6.282,42	-R\$ 6.282,42
29/12/2020	Pag. Rescisão Roseli Novais Parisi	12/2020		R\$ 3.714,67	-R\$ 9.997,09
29/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 9.997,09		R\$ -
30/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	12/2020		R\$ 51,86	-R\$ 51,86
30/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	12/2020		R\$ 64,24	-R\$ 116,10
30/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	12/2020		R\$ 465,61	-R\$ 581,71
30/12/2020	Pag. Guia FGTS Rescisório - Karine Aparecida Resende Dornas	12/2020		R\$ 345,42	-R\$ 927,13
30/12/2020	Pag. Guia FGTS Rescisório - Roseli Novais Parisi	12/2020		R\$ 224,41	-R\$ 1.151,54
30/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.151,54		-R\$ 0,00
07/01/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 954216	12/2020		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
07/01/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial - CAS202012	12/2020		R\$ 46,92	-R\$ 162,52
07/01/2021	BB Renda Fixa Automático		162,52		-R\$ 0,00
08/01/2021					-R\$ 0,00

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020



MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente