



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4431

Utilidade Pública Municipal nº 1277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 174819

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2021

		() Parcial	(X) Final	Período: 28/04/2021 à 30/06/2021		
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17903-5		
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCA VVS (CAPTAÇÃO)	Processo		Convênio		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
28/04/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 23.117,28
04/05/2021	Paq. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 20.440,54	
04/05/2021	Paq. Salário Roseli Novais Parisi	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 17.763,80	
06/05/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 46,92	R\$ 17.716,88	
06/05/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 487,66	R\$ 17.229,22	
06/05/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 566,26	R\$ 16.662,96	
06/05/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 60,96	R\$ 16.602,00	
06/05/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 129,12	R\$ 16.472,88	
06/05/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 433407	05/2021		R\$ 311,40	R\$ 16.161,48	
06/05/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 433408	05/2021		R\$ 919,80	R\$ 15.241,68	
07/05/2021	Transferência APCA VVS p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Alimentação NFS 419569	03/2021		R\$ 622,80	R\$ 14.618,88	
07/05/2021	Transferência APCA VVS p/ CRAMI ref. Devolução DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4665	03/2021		R\$ 16,40	R\$ 14.602,48	
10/05/2021	Transferência APCA VVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 50,00	R\$ 14.552,48	
19/05/2021	Paq. Trans Acreana NFS 26623 (Bilhetes-Transporte para usuários)	05/2021		R\$ 868,80	R\$ 13.683,68	
19/05/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5029	05/2021		R\$ 16,40	R\$ 13.667,28	
26/05/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210B0062		R\$ 11.429,96		R\$ 25.097,24	
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 25.097,24	R\$ -	
04/06/2021	Paq. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	05/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 2.676,74	
04/06/2021	Paq. Salário Roseli Novais Parisi	05/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 5.353,48	
04/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.353,48		R\$ -	
07/06/2021	Transferência APCA VVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6307583	06/2021		R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	
07/06/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 46,92	R\$ 4.953,08	
07/06/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 487,66	R\$ 4.465,42	
07/06/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 566,26	R\$ 3.899,16	
07/06/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 439883	06/2021		R\$ 311,40	R\$ 3.587,76	
07/06/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 439884	06/2021		R\$ 963,60	R\$ 2.624,16	
07/06/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 60,96	R\$ 2.563,20	
07/06/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 129,12	R\$ 2.434,08	
07/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.434,08		R\$ -	
21/06/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5216	06/2021		R\$ 16,40	R\$ 16,40	
21/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ -	
30/06/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210B00098		R\$ 11.429,96		R\$ 11.429,96	
30/06/2021	SALDO					R\$ 11.429,96

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 30 de junho de 2021

Utilizado para o Projeto
FUMDECA
Convênio /

Processo: 166.069/2020