



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA
CNPJ nº. 06.358.842/0001-40
Rua Santa Rosa, 100 - Centro - Piracicaba - SP - 13400-000
Fone: (19) 3333-3333 Fax: (19) 3333-3333
E-mail: crami@piracicaba.sp.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2021					
(x) Parcial () Final		Período: 26/05/2021 à 31/07/2021			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17903-5	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCA VVS (CAPTAÇÃO)	Processo	166.069/2021	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MES	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/05/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ 25.097,24
02/06/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 25.097,24	R\$ -
04/06/2021	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	05/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 2.676,74
04/06/2021	Pag. 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 5307583	06/2021		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
07/06/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 46,92	-R\$ 96,92
07/06/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 487,66	-R\$ 584,58
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 569,26	-R\$ 1.150,84
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 439883	06/2021		R\$ 311,40	-R\$ 1.462,24
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 439884	06/2021		R\$ 963,60	-R\$ 2.425,84
07/06/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 60,96	-R\$ 2.486,80
07/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 129,12	-R\$ 2.615,92
07/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.615,92		R\$ -
21/06/2021	Pag. 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	07/2021	R\$ 11.429,96		R\$ 11.429,96
01/07/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 11.429,96	R\$ -
05/07/2021	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 2.676,74
05/07/2021	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 5.353,48
05/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.353,48		R\$ -
07/07/2021	Transferência APCA VVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6388562	07/2021		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
07/07/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202106	06/2021		R\$ 46,92	-R\$ 96,92
07/07/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 487,66	-R\$ 584,58
07/07/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2021		R\$ 569,26	-R\$ 1.150,84
07/07/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2021		R\$ 60,96	-R\$ 1.211,80
07/07/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2021		R\$ 129,12	-R\$ 1.340,92
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 446597	07/2021		R\$ 311,40	-R\$ 1.652,32
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 446598	07/2021		R\$ 919,80	-R\$ 2.572,12
07/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.572,12		R\$ -
14/07/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5358	07/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40
14/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ -
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Karine Aparecida Resende Dornas	07/2021		R\$ 1.396,95	-R\$ 1.396,95
19/07/2021	Pag. 1ª Parcela 13º Salário Roseli Novais Parisi	07/2021		R\$ 1.396,95	-R\$ 2.793,90
19/07/2021	Pag. Magazine Luiza S.A. - NF 000.055.750	07/2021		R\$ 2.198,00	-R\$ 4.991,90
19/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 4.991,90		R\$ -
28/07/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210B00124		R\$ 11.429,96		R\$ 11.429,96
30/07/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 11.429,96	R\$ -
31/07/2021	SALDO				R\$ -

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por Márcia Teresa Negri
Dados: 2021.10.01 08:45:48 -03'00'
MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente

Piracicaba, 30 de junho de 2021