



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

CNPJ nº: 05.308.042/0001-02
Registro de Sociedade de Pessoas Físicas nº 4931
Unidade Pública Municipal nº 2277 Unidade Pública Estadual nº 0035 Unidade Pública Federal nº 0117453-0
Administrador(a) Responsável: Mônica Teresa Negrini
www.crami-piracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 2021

(x) Parcial () Final Período: 30/06/2021 à 31/07/2021

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17903-5	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCA VVS (CAPTAÇÃO)	Processo	166.069/2021	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 11.429,96	R\$ 11.429,96
01/07/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 11.429,96	R\$ -
05/07/2021	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 2.676,74
05/07/2021	Sal. 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	FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 487,66	-R\$ 584,58
07/07/2021	INSS sobre folha	06/2021		R\$ 566,26	-R\$ 1.150,84
07/07/2021	PIS sobre folha	06/2021		R\$ 60,96	-R\$ 1.211,80
07/07/2021	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\$ -
26/07/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00124		R\$ 11.429,96		R\$ 11.429,96
30/07/2021	BB Renda Fixa Automático	07/2021		R\$ 11.429,96	R\$ -
03/08/2021	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	07/2021		R\$ 2.527,98	-R\$ 2.527,98
03/08/2021	Sal. Roseli Novais Parisi			R\$ 2.955,16	-R\$ 5.483,14
03/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.483,14		R\$ 0,00
05/08/2021	Pag. Trans Acreana NFS 33652 (Bilhetes-Transporte para usuários)	08/2021		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202107	07/2021		R\$ 52,66	-R\$ 1.252,66
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021		R\$ 726,63	-R\$ 1.979,29
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		R\$ 591,75	-R\$ 2.571,04
05/08/2021	IRRF sobre folha	07/2021		R\$ 161,46	-R\$ 2.732,50
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 453261	08/2021		R\$ 387,48	-R\$ 3.119,98
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 453262	08/2021		R\$ 1.193,22	-R\$ 4.313,20
05/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 4.313,20		R\$ 0,00
10/08/2021	Transferência APCA VVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6671552	08/2021		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021		R\$ 62,89	-R\$ 122,89
10/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 122,89		R\$ 0,00
25/08/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5648	08/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40
25/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ 0,00
30/08/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00158		R\$ 22.859,92		R\$ 22.859,92
30/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 22.859,92	R\$ -
31/07/2021	SALDO			R\$ -	R\$ -


MÔNICA TERESA NEGRINI
Presidente

Piracicaba, 31 de julho de 2021