

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

CNPJ nº. 05.339.842/0001-40

Registro do Conselho da Criança e do Adolescente - Conselho de Bem-Estar Social nº 6801

Cidade: Piracicaba - Estado: São Paulo - CEP: 13400-000 - Telefone: (19) 3333-1111 - Fax: (19) 3333-1112

www.crami-piracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2021

(x) Parcial

() Final

Período: 31/07/2021 à 30/09/2021

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17903-5	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS (CAPTAÇÃO)	Processo	166.069/2021	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					RS -
31/07/2021					RS -
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		RS 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
03/2021	FGTS sobre folha	07/2021		R\$ 591,75	-R\$ 2.571,04
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		R\$ 161,46	-R\$ 2.732,50
05/08/2021	IRRF sobre folha			R\$ 367,48	-R\$ 3.119,98
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 453261	08/2021		R\$ 1.193,22	-R\$ 4.313,20
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 453262		R\$ 4.313,20		RS 0,00
05/08/2021	Resgate Fundo			R\$ 60,00	-R\$ 60,00
10/08/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6671552	08/2021		R\$ 62,89	-R\$ 122,89
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021		R\$ 122,89	RS 0,00
10/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 122,89		RS 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		RS 0,00
30/08/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210800158		R\$ 22.859,92		RS 22.859,92
30/08/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.942,00	-R\$ 2.942,00
03/09/2021	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	08/2021		R\$ 2.942,00	-R\$ 5.884,00
03/09/2021	Sal. Roseli Novais Parisi	08/2021		R\$ 547,25	-R\$ 6.431,25
03/09/2021	FGTS sobre folha		R\$ 6.431,25		RS -
03/09/2021	Resgate Fundo			R\$ 60,00	-R\$ 60,00
08/09/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6901720	09/2021		R\$ 78,98	-R\$ 138,98
09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021		R\$ 68,41	-R\$ 207,39
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021		R\$ 660,24	-R\$ 867,63
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 217,48	-R\$ 1.085,09
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021		R\$ 349,44	-R\$ 1.434,53
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 459891	09/2021		R\$ 1.031,94	-R\$ 2.466,47
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 459892	09/2021		R\$ 2.466,47	-R\$ 0,00
08/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.466,47		RS 0,00
24/09/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5801			R\$ 16,40	-R\$ 16,40
24/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		RS 0,00
27/09/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210800174		R\$ 11.429,96		RS 11.429,96
30/09/2021					RS 11.429,96

SALDO

Piracicaba, 31 de agosto de 2021

Marcia Teresa Negri
MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente