



**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 4981  
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9  
administracao@crampiracicaba.org.br  
www.cramipiracicaba.org.br

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO / 2021**

( x ) Parcial ( ) Final

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17903-5
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS (CAPTAÇÃO)	Processo	166.069/2021	Convênio

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ 11.429,96
01/10/2021	BB Renda Fixa Ref DI Plus Ágil			R\$ 11.429,96	R\$ -
04/10/2021	Sal. Karine Aparecida Resende Domas	09/2021		R\$ 2.955,16	-R\$ 2.955,16
04/10/2021	Sal. Roseli Novais Parisi	09/2021		R\$ 2.955,16	-R\$ 5.910,32
04/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.910,32		R\$ -
05/10/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6901720	10/2021		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
05/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 60,00		R\$ -
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 52,66
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 547,25	-R\$ 599,91
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 668,32
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 1.328,56
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 1.546,02
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 466.572	10/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 1.895,46
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 466.573	10/2021	R\$ -	R\$ 982,80	-R\$ 2.878,26
06/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.878,26	R\$ -	R\$ -
08/10/2021	Pag. Trans Acreana NFS 39.408 (Bilhetes-Transporte para usuários)	10/2021	R\$ -	R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
08/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -
20/10/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5968	10/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 16,40
20/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40	R\$ -	R\$ -
20/10/2021	Resgate Fundo	12/2021	R\$ 11.429,96	R\$ -	R\$ 11.429,96
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00200	10/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	R\$ 8.474,80
01/11/2021	Sal. Karine Aparecida Resende Domas	10/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	R\$ 5.519,64
01/11/2021	Sal. Roseli Novais Parisi	10/2021	R\$ -	R\$ 547,25	R\$ 4.972,39
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 68,41	R\$ 4.903,98
04/11/2021	PIS sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 217,46	R\$ 4.686,52
04/11/2021	IRRF sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 52,66	R\$ 4.633,86
04/11/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202110		R\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ 33,86
05/11/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 26,14
10/11/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7048688	11/2021	R\$ -	R\$ 982,80	-R\$ 1.008,94
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 473384	11/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 1.358,38
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 473383		R\$ 1.358,38	R\$ -	-R\$ 0,00
10/11/2021	Resgate Fundo	10/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 660,24
17/11/2021	INSS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 676,64
17/11/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 6125		R\$ 676,64	R\$ -	-R\$ 0,00
17/11/2021	Resgate Fundo	12/2021	R\$ 11.300,00	R\$ -	R\$ 11.300,00
29/11/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00231		R\$ -	R\$ 11.300,00	R\$ -
30/11/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 11.300,00	R\$ -
30/11/2021	SALDO				R\$ -

Márcia  
Teresa Negri

Assinado de forma digital  
por Márcia Teresa Negri  
Dados: 2022.03.11  
14:46:33 -03'00'  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente

Piracicaba, 31 de Outubro de 2021