



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

CNPJ nº. 15.338.842/0001-40
Registro na Secretaria de Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8332 Utilidade Pública Federal nº MJ 17482/9
administração@crami-piracicaba.org.br
www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 2021					
(x) Parcial () Final		Período: 30/11/2021 à 30/01/2022			
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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/12/2021	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	11/2021	R\$ -	R\$ 2.941,99	-R\$ 2.941,99
02/12/2021	Sal. Roseli Novais Parisi	11/2021	R\$ -	R\$ 2.941,99	-R\$ 5.883,98
02/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.883,98	R\$ -	R\$ -
06/12/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7295678	12/2021	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
06/12/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 480199	12/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 409,44
06/12/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 480200	12/2021	R\$ -	R\$ 1.081,08	-R\$ 1.490,52
06/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202111	11/2021	R\$ -	R\$ 79,00	-R\$ 1.569,52
06/12/2021	FGTS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 547,25	-R\$ 2.116,77
06/12/2021	PIS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 2.185,18
06/12/2021	IRRF sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 2.402,64
06/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.402,64	R\$ -	R\$ -
14/12/2021	Pag. De 13º Salário - Karine Aparecida Resende Dornas	12/2021	R\$ -	R\$ 1.346,96	-R\$ 1.346,96
14/12/2021	Pag. De 13º Salário - Roseli Novais Parisi	12/2021	R\$ -	R\$ 1.346,96	-R\$ 2.693,92
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202113	12/2021	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 2.746,58
14/12/2021	INSS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 3.406,82
14/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 3.406,82	R\$ -	R\$ 0,00
15/12/2021	Pag. Trans Acreana NFS 3535 (Bilhetes-Transporte para usuários)	12/2021	R\$ -	R\$ 720,00	-R\$ 720,00
15/12/2021	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 6312	12/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 736,40
15/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 736,40	R\$ -	R\$ 0,00
17/12/2021	INSS sobre folha - 2º Parcela do 13º	12/2021	R\$ -	R\$ 587,24	-R\$ 587,24
17/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 587,24	R\$ -	R\$ 0,00
20/12/2021	IRRF sobre folha - 13º Salário	12/2021	R\$ -	R\$ 142,90	-R\$ 142,90
20/12/2021	PIS sobre folha - 13º Salário	12/2021	R\$ -	R\$ 34,77	-R\$ 177,67
20/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 177,67	R\$ -	R\$ 0,00
22/12/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00258	01/2022	R\$ 6.255,09	R\$ -	R\$ 6.255,09
27/12/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 6.255,09	R\$ -
06/01/2022	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	12/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	-R\$ 2.955,16
06/01/2022	Sal. Roseli Novais Parisi	12/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	-R\$ 5.910,32
06/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.910,32	R\$ -	R\$ -
07/01/2022	FGTS sobre folha	12/2021	R\$ -	R\$ 825,39	-R\$ 825,39
07/01/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202112	12/2021	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 878,05
07/01/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 487903	01/2022	R\$ -	R\$ 1.031,94	-R\$ 1.909,99
07/01/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 487902	01/2022	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 2.259,43
07/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 2.259,43	R\$ -	R\$ -
10/01/2022	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7364846	01/2022	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
10/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -
11/01/2022	IRRF sobre folha	12/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 217,46
11/01/2022	PIS sobre folha	12/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 285,87
11/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 285,87	R\$ -	R\$ -
18/01/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 6473	01/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40
18/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 16,40	R\$ -	R\$ -
20/01/2022	INSS sobre folha	12/2021		R\$ 660,24	-R\$ 660,24
20/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 660,24	R\$ -	R\$ -
31/01/2022	SALDO				R\$ -

Márcia
Teresa Negri

MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente

Assinado de forma digital
por Márcia Teresa Negri
Dados: 2022.03.11
14:47:43 -03'00'

Piracicaba, 31 de Janeiro de 2022