

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 4431

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17453/3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2021

		() Parcial	() Final	Período: 05/02/2021 à 31/05/2021		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	17903-5	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS (CAPTAÇÃO)		Processo		Convênio	0013/2020
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
05/02/2021	SALDO ANTERIOR				R\$	-
29/03/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00013	03/2021	R\$ 11.429,96		R\$	11.429,96
05/04/2021	Paq. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	03/2021		R\$ 2.676,74	R\$	8.753,22
05/04/2021	Paq. Salário Roseli Novais Parisi	03/2021		R\$ 2.676,74	R\$	6.076,48
06/04/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5771604	03/2021		R\$ 50,00	R\$	6.026,48
06/04/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Refeição NFS 419570	03/2021		R\$ 1.664,40	R\$	4.362,08
06/04/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Trans Acreana NFS 20566	03/2021		R\$ 1.560,00	R\$	2.802,08
06/04/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5972355	04/2021		R\$ 50,00	R\$	2.752,08
06/04/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202103	03/2021		R\$ 46,92	R\$	2.705,16
06/04/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	03/2021		R\$ 487,66	R\$	2.217,50
06/04/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	03/2021		R\$ 566,26	R\$	1.651,24
06/04/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	03/2021		R\$ 60,96	R\$	1.590,28
06/04/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	03/2021		R\$ 129,12	R\$	1.461,16
06/04/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 426964	04/2021		R\$ 311,40	R\$	1.149,76
06/04/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 426965	04/2021		R\$ 876,00	R\$	273,76
14/04/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 3070	04/2021		R\$ 16,40	R\$	257,36
28/04/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00038	04/2021	R\$ 22.859,92		R\$	23.117,28
04/05/2021	Paq. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$	20.440,54
04/05/2021	Paq. Salário Roseli Novais Parisi	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$	17.763,80
06/05/2021	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 46,92	R\$	17.716,88
06/05/2021	Paq. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 487,66	R\$	17.229,22
06/05/2021	Paq. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 566,26	R\$	16.662,96
06/05/2021	Paq. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 60,96	R\$	16.602,00
06/05/2021	Paq. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 129,12	R\$	16.472,88
06/05/2021	Paq. USECRED Vale Alimentação NFS 433407	05/2021		R\$ 311,40	R\$	16.161,48
06/05/2021	Paq. USECRED Vale Refeição NFS 433408	05/2021		R\$ 919,80	R\$	15.241,68
07/05/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução USECRED Vale Alimentação NFS 419569	03/2021		R\$ 622,80	R\$	14.618,88
07/05/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 4665	03/2021		R\$ 16,40	R\$	14.602,48
10/05/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 50,00	R\$	14.552,48
19/05/2021	Paq. Trans Acreana NFS 26623 (Bilhetes-Transporte para usuários)	05/2021		R\$ 868,80	R\$	13.683,68
19/05/2021	Paq. DMG Segurança e Medicina do Trabalho NFS 5029	05/2021		R\$ 16,40	R\$	13.667,28
26/05/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00062	06/2021	R\$ 11.429,96		R\$	25.097,24
31/05/2021	SALDO				R\$	25.097,24

Piracicaba, 31 de maio de 2021



MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente