



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


CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria de Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8233 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO / 2021					
() Parcial		(X) Final		Período: 28/04/2021 à 30/06/2021	
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16706-1	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS (TEMÁTICO)	Processo	27.364/2021	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ 29.720,43
04/05/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 27.043,69
04/05/2021	Pag. Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	04/2021		R\$ 1.102,48	R\$ 25.941,21
06/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 46,92	R\$ 25.894,29
06/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 341,36	R\$ 25.552,93
06/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 376,35	R\$ 25.176,58
06/05/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 42,67	R\$ 25.133,91
06/05/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 433410	05/2021		R\$ 1.116,90	R\$ 24.017,01
06/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 433409	05/2021		R\$ 467,10	R\$ 23.549,91
10/05/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI Ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 50,00	R\$ 23.499,91
19/05/2021	Pag. Viação Tupi NFS 26624 (Bilhetes-transporte para usuários)	05/2021		R\$ 1.200,00	R\$ 22.299,91
19/05/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5031	05/2021		R\$ 16,40	R\$ 22.283,51
26/05/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00072	06/2021	R\$ 10.909,09		R\$ 33.192,60
02/06/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$ 33.192,60	R\$ -
04/06/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	05/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 2.676,74
04/06/2021	Pag. Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	05/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 5.353,48
04/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.353,48		R\$ -
07/06/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6307583	06/2021		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
07/06/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 46,92	-R\$ 96,92
07/06/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 487,66	-R\$ 584,58
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 566,26	-R\$ 1.150,84
07/06/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 60,96	-R\$ 1.211,80
07/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2021		R\$ 129,12	-R\$ 1.340,92
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 439885	06/2021		R\$ 311,40	-R\$ 1.652,32
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 439886	06/2021		R\$ 963,60	-R\$ 2.615,92
07/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.615,92		R\$ -
21/06/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5218	06/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40
21/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ -
23/06/2021	Transferência CRAMI p/ APCAVVS ref. Estorno Pag. Guia IRRF sobre folha em atraso	04/2021	R\$ 0,85		R\$ 0,85
23/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 64,56	-R\$ 64,56
23/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 64,56		R\$ -
30/06/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00088		R\$ 10.909,09		R\$ 10.909,09
30/06/2021	SALDO				R\$ 10.909,09

Piracicaba, 31 de maio de 2021



MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente