

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 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17493/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO / 2021						
(x) Parcial () Final		Período: 28/04/2021 à 31/07/2021				
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\$ 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\$ 80,96	-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\$ 65,41	-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	
01/07/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$ 10.909,09	R\$ -	
05/07/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 2.676,74	
05/07/2021	Pag. Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	06/2021		R\$ 2.676,74	-R\$ 5.353,48	
05/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.353,48		R\$ -	
07/07/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6388562	07/2021		R\$ 50,00	-R\$ 50,00	
07/07/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202106	06/2021		R\$ 46,92	-R\$ 96,92	
07/07/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 487,66	-R\$ 584,58	
07/07/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2021		R\$ 566,26	-R\$ 1.150,84	
07/07/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2021		R\$ 80,96	-R\$ 1.211,80	
07/07/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	06/2021		R\$ 129,12	-R\$ 1.340,92	
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 446599	07/2021		R\$ 311,40	-R\$ 1.652,32	
07/07/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 446600	07/2021		R\$ 919,80	-R\$ 2.572,12	
07/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.572,12		R\$ -	
14/07/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5360	07/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40	
14/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ -	
19/07/2021	Pag. 1º parcela do 13º Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	07/2021		R\$ 1.015,96	-R\$ 1.015,96	
19/07/2021	Pag. 1º parcela do 13º Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	07/2021		R\$ 1.269,95	-R\$ 2.285,91	
19/07/2021	Pag. Magazine Luiza S A - NF 000.055.748	07/2021		R\$ 2.198,00	-R\$ 4.483,91	
19/07/2021	Resgate Fundo		R\$ 4.483,91		R\$ -	
28/07/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00114		R\$ 10.909,09		R\$ 10.909,09	
30/07/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$ 10.909,09	R\$ -	
31/07/2021	SALDO				R\$ -	

Piracicaba, 30 de junho de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente