

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DE PIRACICABA
 CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4451
 Utilidade Pública Municipal nº 1277 Utilidade Pública Estadual nº 8334 Utilidade Pública Federal nº 542 17453/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO / 2021

(x) Parcial () Final

Período: 30/06/2021 à 31/08/2021

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	CREDITO	DEBITO	SALDO	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR					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	FGTS sobre folha	06/2021		R\$ 487,66	-R\$ 584,58	
07/07/2021	INSS sobre folha	06/2021		R\$ 566,26	-R\$ 1.150,84	
07/07/2021	PIS sobre folha	06/2021		R\$ 60,96	-R\$ 1.211,80	
07/07/2021	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\$ -	
14/07/2021	Pag. 1º parcela do 13º Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	07/2021		R\$ 1.015,96	-R\$ 1.015,96	
14/07/2021	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\$ -	
03/08/2021	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	07/2021		R\$ 2.955,16	-R\$ 2.955,16	
03/08/2021	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	07/2021		R\$ 2.955,16	-R\$ 5.910,32	
03/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.910,32		R\$ -	
05/08/2021	Pag. Viacão Tupi NFS 33653 (Bilhetes-transporte para usuários)	08/2021		R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00	
05/08/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202107	07/2021		R\$ 52,66	-R\$ 1.252,66	
05/08/2021	FGTS sobre folha	07/2021		R\$ 730,12	-R\$ 1.982,78	
05/08/2021	INSS sobre folha	07/2021		R\$ 660,24	-R\$ 2.643,02	
05/08/2021	IRRF sobre folha	07/2021		R\$ 217,46	-R\$ 2.860,48	
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 453263	08/2021		R\$ 387,48	-R\$ 3.247,96	
05/08/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 453264	08/2021		R\$ 1.193,22	-R\$ 4.441,18	
05/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 4.441,18		R\$ -	
10/08/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6671552	08/2021		R\$ 60,00	-R\$ 60,00	
10/08/2021	PIS sobre folha	07/2021		R\$ 68,41	-R\$ 128,41	
10/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 128,41		R\$ -	
25/08/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5646	08/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40	
25/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ -	
30/08/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00148		R\$ 21.818,18		R\$ 21.818,18	
30/08/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$ 21.818,18	R\$ -	
31/08/2021	SALDO				R\$ -	

Piracicaba, 31 de julho de 2021

MÁRCIA TEREZA NEGREI
 Presidente