

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
 Unidade Pública Municipal nº 22/7 Unidade Pública Estadual nº 8323 Unidade Pública Federal nº 84 174319

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO / 2021

(x) Parcial () Final Período: 31/07/2021 à 30/09/2021

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17896-9	
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
31/07/2021					R\$ -
	SALDO ANTERIOR				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\$ 66,41	-R\$ 126,41
10/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 126,41		R\$ -
25/08/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5646	08/2021		R\$ 16,40	-R\$ 142,81
25/08/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$ -
30/08/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00148	08/2021		R\$ 21.818,18	-R\$ 21.818,18
30/08/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$ 21.818,18	R\$ -
03/09/2021	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	08/2021		R\$ 2.942,00	-R\$ 2.942,00
03/09/2021	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	08/2021		R\$ 2.942,00	-R\$ 5.884,00
09/2021	FGTS sobre folha	08/2021		R\$ 547,25	-R\$ 6.431,25
09/2021	Resgate Fundo		R\$ 6.431,25		R\$ -
08/09/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6901720	09/2021		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021		R\$ 78,98	-R\$ 138,98
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021		R\$ 68,41	-R\$ 207,39
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021		R\$ 660,24	-R\$ 867,63
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021		R\$ 217,46	-R\$ 1.085,09
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 459893	09/2021		R\$ 349,44	-R\$ 1.434,53
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 459894	09/2021		R\$ 1.031,94	-R\$ 2.466,47
09/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.466,47		-R\$ 0,00
24/09/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5803	09/2021		R\$ 16,40	-R\$ 16,40
24/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		-R\$ 0,00
27/09/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00	09/2021		R\$ 10.909,09	-R\$ 10.909,09
31/08/2021					R\$ 10.909,09

Piracicaba, 31 de agosto de 2021


 MÁRCIA TERESA NEGRÍ
 Presidente