

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 9323 Utilidade Pública Federal nº MJ 174639



		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PERÍODO: 31/08/2021 à 30/10/2021	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO / 2021			
		(x) Parcial	() Final		
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17.896-9	
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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
03/09/2021	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	08/2021	R\$ -	R\$ 2.942,00	-R\$ 2.942,00
03/09/2021	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	08/2021	R\$ -	R\$ 2.942,00	-R\$ 5.884,00
03/09/2021	FGTS sobre folha	08/2021	R\$ -	R\$ 547,25	-R\$ 6.431,25
03/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 6.431,25	R\$ -	R\$ -
08/09/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6901720	09/2021	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
08/09/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202108	08/2021	R\$ -	R\$ 78,98	-R\$ 138,98
08/09/2021	PIS sobre folha	08/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 207,39
08/09/2021	INSS sobre folha	08/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 867,63
08/09/2021	IRRF sobre folha	08/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 1.085,09
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 459893	09/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 1.434,53
08/09/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 459894	09/2021	R\$ -	R\$ 1.031,94	-R\$ 2.466,47
09/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.466,47	R\$ -	-R\$ 0,00
24/09/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5803	09/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 16,40
24/09/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40	R\$ -	-R\$ 0,00
27/09/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210B00	09/2021	R\$ 10.909,09	R\$ -	R\$ 10.909,09
01/10/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 10.909,09	R\$ -
04/10/2021	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	09/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	-R\$ 2.955,16
04/10/2021	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	09/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	-R\$ 5.910,32
04/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.910,32	R\$ -	R\$ -
05/10/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6901720	10/2021	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
05/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -
06/10/2021	FGTS sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 547,25	-R\$ 547,25
06/10/2021	PIS sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 615,66
06/10/2021	INSS sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 1.275,90
06/10/2021	IRRF sobre folha	09/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 1.493,36
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 466574	10/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 1.842,80
06/10/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 466575	10/2021	R\$ -	R\$ 982,80	-R\$ 2.825,60
06/10/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202109	09/2021	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 2.878,26
06/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.878,26	R\$ -	R\$ -
08/10/2021	Pag. Viação Tupi NFS 39409 (Bilhetes-transporte para usuários)	10/2021	R\$ -	R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
08/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -
20/10/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5970	10/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 16,40
20/10/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40	R\$ -	R\$ -
30/10/2021	SALDO				R\$ -

Márcia Teresa
Negri

Assinado de forma digital por
Márcia Teresa Negri
Dados: 2022.03.16 13:42:19 -03'00'

Piracicaba, 30 de Setembro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente