



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 4461

Utilidade Pública Municipal nº 2277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 174839

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO / 2021					
(x) Parcial () Final		Período: 30/09/2021 à 30/11/2021			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	17.896-9	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS (TEMÁTICO)	Processo	27.364/2021	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				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\$ -
01/11/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00210	12/2021	R\$ 10.909,09	R\$ -	R\$ 10.909,09
01/11/2021	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	10/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	R\$ 7.953,93
01/11/2021	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	10/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	R\$ 4.998,77
04/11/2021	FGTS sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 547,25	R\$ 4.451,52
04/11/2021	PIS sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 68,41	R\$ 4.383,11
04/11/2021	IRRF sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 217,46	R\$ 4.165,65
04/11/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202110	10/2021	R\$ -	R\$ 52,66	R\$ 4.112,99
05/11/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 112,99
10/11/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7048688	11/2021	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 52,99
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 473386	11/2021	R\$ -	R\$ 982,80	-R\$ 929,81
10/11/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 473385	11/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 1.279,25
10/11/2021	Resgate Fundo		R\$ 1.279,25	R\$ -	R\$ 0,00
17/11/2021	INSS sobre folha	10/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 660,24
17/11/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 6127	11/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 676,64
17/11/2021	Resgate Fundo		R\$ 676,64	R\$ -	R\$ 0,00
29/11/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00241	12/2021	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ 10.800,00
30/11/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ -
30/11/2021	SALDO				R\$ -

Márcia Teresa
Negri

Assinado de forma digital por
Márcia Teresa Negri
Dados: 2022.03.16 13:44:59 -03'00'

Piracicaba, 31 de novembro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente