



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 5277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2021

		Período: 05/02/2021 à 31/05/2021			
( ) Parcial ( ) Final		6516-1	Conta Corrente	16706-1	
Banco	DO BRASIL				
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS (TEMÁTICO)	Processo	Convênio		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/02/2021	SALDO ANTERIOR				
29/03/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00022	03/2021	R\$ 10.909,09		R\$ 10.909,09
05/04/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	03/2021		R\$ 1.514,04	R\$ 9.395,05
06/04/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5972355	04/2021		R\$ 25,00	R\$ 9.370,05
06/04/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 4666	03/2021		R\$ 8,20	R\$ 9.361,85
06/04/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202103	03/2021		R\$ 23,46	R\$ 9.338,39
06/04/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2021		R\$ 133,71	R\$ 9.204,68
06/04/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2021		R\$ 133,92	R\$ 9.070,76
06/04/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2021		R\$ 16,71	R\$ 8.954,05
06/04/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2021		R\$ 311,40	R\$ 8.642,65
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 426966	04/2021		R\$ 832,20	R\$ 7.810,45
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 426967	04/2021		R\$ 8,20	R\$ 7.802,25
20/04/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 4786	05/2021	R\$ 21.818,18		R\$ 29.720,43
28/04/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00048	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$ 27.043,69
04/05/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	04/2021		R\$ 1.102,48	R\$ 25.941,21
04/05/2021	Pag. Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	04/2021		R\$ 46,92	R\$ 25.894,29
06/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 341,36	R\$ 25.552,93
06/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 376,35	R\$ 25.176,58
06/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 42,67	R\$ 25.133,91
06/05/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 1.116,90	R\$ 24.017,01
06/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 433410	05/2021		R\$ 467,10	R\$ 23.549,91
06/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 433409	05/2021		R\$ 50,00	R\$ 23.499,91
10/05/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI Ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092569	05/2021		R\$ 1.200,00	R\$ 22.299,91
19/05/2021	Pag. Viação Tupi NFS 26524 (Bilhetes-transporte para usuários)	05/2021		R\$ 16,40	R\$ 22.283,51
19/05/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5031	05/2021			R\$ 22.283,51
26/05/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00072	06/2021	R\$ 10.909,09		R\$ 33.192,60
31/05/2021	SALDO				
					R\$ 33.192,60

Piracicaba, 31 de maio de 2021

MÁRCIA TÍRESA NEGRÍ  
Presidente