

## 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 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 174859



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2021							
( ) Parcial ( ) Final		Período: 05/02/2021 à 24/06/2021					
Banco	DO BRASIL	8516-1	Conta Corrente	16706-1			
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVS (TEMÁTICO)	Processo	Convênio				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
05/02/2021	SALDO ANTERIOR					R\$	-
29/03/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210800022	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 APCAVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5972355	04/2021		R\$ 25,00	R\$	9.370,05	
06/04/2021	Pag. 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 PIS sobre folha	03/2021		R\$ 16,71	R\$	9.054,05	
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 426966	04/2021		R\$ 311,40	R\$	8.742,65	
06/04/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 426967	04/2021		R\$ 832,20	R\$	7.910,45	
20/04/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 4786	04/2021		R\$ 8,20	R\$	7.902,25	
28/04/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210800048	05/2021	R\$ 21.818,18		R\$	29.720,43	
04/05/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	04/2021		R\$ 2.676,74	R\$	27.043,69	
04/05/2021	Pag. Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procópio	04/2021		R\$ 1.102,48	R\$	25.941,21	
06/05/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202104	04/2021		R\$ 46,92	R\$	25.894,29	
06/05/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2021		R\$ 341,36	R\$	25.552,93	
06/05/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2021		R\$ 376,35	R\$	25.176,58	
06/05/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 42,67	R\$	25.133,91	
06/05/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 433410	05/2021		R\$ 1.116,90	R\$	24.017,01	
06/05/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 433409	05/2021		R\$ 467,10	R\$	23.549,91	
10/05/2021	Transferência APCAVS p/ CRAMI Ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6092560	05/2021		R\$ 50,00	R\$	23.499,91	
19/05/2021	Pag. Vacação Tupi NFS 28624 (Bilhetes-transporte para usuários)	05/2021		R\$ 1.200,00	R\$	22.299,91	
19/05/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5031	05/2021		R\$ 16,40	R\$	22.283,51	
26/05/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 20210800072	06/2021	R\$ 10.909,09		R\$	33.192,60	
02/06/2021	BB RF Ref DI Plus Agil			R\$ 33.192,60	R\$	-	
04/06/2021	Pag. Salário Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	05/2021		R\$ 2.676,74	-R\$	2.676,74	
04/06/2021	Pag. Salário Flavia Rodrigues de Jesus Procópio	05/2021		R\$ 2.676,74	-R\$	5.353,48	
04/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.353,48		R\$	-	
07/06/2021	Transferência APCAVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 6307583	06/2021		R\$ 50,00	-R\$	50,00	
07/06/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202105	05/2021		R\$ 46,92	-R\$	96,92	
07/06/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2021		R\$ 487,66	-R\$	584,58	
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2021		R\$ 566,26	-R\$	1.150,84	
07/06/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2021		R\$ 60,96	-R\$	1.211,80	
07/06/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2021		R\$ 129,12	-R\$	1.340,92	
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 439885	06/2021		R\$ 311,40	-R\$	1.652,32	
07/06/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 439886	06/2021		R\$ 963,60	-R\$	2.615,92	
07/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.615,92		R\$	-	
21/06/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 5218	06/2021		R\$ 16,40	-R\$	16,40	
21/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 16,40		R\$	-	
23/06/2021	Transferência CRAMI p/ APCAVS ref. Estorno Pag. Guia IRRF sobre folha em atraso	04/2021	R\$ 0,85		R\$	0,85	
23/06/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2021		R\$ 65,41	-R\$	64,56	
23/06/2021	Resgate Fundo		R\$ 64,56		R\$	-	
24/06/2021	SALDO					R\$	-

Piracicaba, 24 de junho de 2021



MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente