



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2020

() Parcial () Final

Período: 30/03/2020 à 05/05/2020

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16706-1	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS	Processo	28.437/2020	Convênio	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				R\$ -
01/04/2020	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	03/2020		R\$ 2.011,03	-R\$ 2.011,03
01/04/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	03/2020		R\$ 2.603,65	-R\$ 4.614,68
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.614,68		R\$ -
02/04/2020	Pag. Férias Isabelle de Souza Goes	04/2020		R\$ 2.611,07	-R\$ 2.611,07
02/04/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	03/2020		R\$ 414,27	-R\$ 3.025,34
02/04/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	03/2020		R\$ 58,38	-R\$ 3.083,72
02/04/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	03/2020		R\$ 51,78	-R\$ 3.135,50
02/04/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	03/2020		R\$ 464,66	-R\$ 3.600,16
02/04/2020	Pag. Guia IRRF Férias Isabelle de Souza Goes	04/2020		R\$ 57,33	-R\$ 3.657,49
02/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.657,49		-R\$ 0,00
03/04/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
03/04/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 888796	03/2020		R\$ 155,60	-R\$ 175,60
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 175,60		-R\$ 0,00
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 348739	04/2020		R\$ 302,34	-R\$ 302,34
06/04/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 348740	04/2020		R\$ 467,94	-R\$ 770,28
06/04/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202003	03/2020		R\$ 40,74	-R\$ 811,02
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 811,02		-R\$ 0,00
04/05/2020	Repasso FUMDECA 2020OB00081	04/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
04/05/2020	Pag. Salário Isabelle de Souza Goes	04/2020		R\$ 317,85	-R\$ 9.266,42
04/05/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	04/2020		R\$ 2.488,05	-R\$ 6.778,37
04/05/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	04/2020		R\$ 538,64	-R\$ 6.239,73
04/05/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	04/2020		R\$ 463,59	-R\$ 5.776,14
04/05/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202004	04/2020		R\$ 40,74	-R\$ 5.735,40
04/05/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	04/2020		R\$ 57,95	-R\$ 5.677,45
04/05/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	04/2020		R\$ 58,38	-R\$ 5.619,07
04/05/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 5.619,07	R\$ -
05/05/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 894949	04/2020		R\$ 115,60	-R\$ 115,60
05/05/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4313010	05/2020		R\$ 20,00	-R\$ 135,60
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 355135	05/2020		R\$ 302,34	-R\$ 437,94
05/05/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 355136	05/2020		R\$ 425,40	-R\$ 863,34
05/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 863,34		R\$ -
06/05/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1653	03/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
06/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,00		R\$ -
14/05/2020	Pag. Rescisão Isabelle de Souza Goes	05/2020		R\$ 567,85	-R\$ 567,85
14/05/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 567,85		R\$ -
01/06/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00110	05/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
01/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 9.584,27	R\$ -
02/06/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	05/2020		R\$ 2.488,05	-R\$ 2.488,05
02/06/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	05/2020		R\$ 840,52	-R\$ 3.328,57
02/06/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	05/2020		R\$ 49,94	-R\$ 3.378,51
02/06/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2020		R\$ 429,29	-R\$ 3.807,80
02/06/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	05/2020		R\$ 399,48	-R\$ 4.207,28
02/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.207,28		R\$ -
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 361228	06/2020		R\$ 453,51	-R\$ 453,51
03/06/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 361229	06/2020		R\$ 446,67	-R\$ 900,18
03/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 900,18		R\$ -
05/06/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4512347	06/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
05/06/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 903384	05/2020		R\$ 115,60	-R\$ 135,60
05/06/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020005	05/2020		R\$ 61,11	-R\$ 196,71
06/06/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 196,71		R\$ -
06/06/2020	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2020OB00138	06/2020	R\$ 9.584,27		R\$ 9.584,27
29/06/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 9.584,27	R\$ -
01/07/2020	Pag. Salário Karine Aparecida Resende Dornas	06/2020		R\$ 2.332,45	-R\$ 2.332,45
01/07/2020	Pag. Salário Roseli Novais Parisi	06/2020		R\$ 2.011,03	-R\$ 4.343,48
01/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.343,48		R\$ -
01/07/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4686354	07/2020		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
02/07/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2020006	06/2020		R\$ 40,74	-R\$ 60,74
02/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	06/2020		R\$ 464,66	-R\$ 525,40
29/12/7572	Pag. Guia FGTS sobre folha	06/2020		R\$ 414,27	-R\$ 939,67
02/07/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	05/2020		R\$ 58,38	-R\$ 998,05
02/07/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	06/2020		R\$ 50,23	-R\$ 1.048,28
02/07/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	05/2020		R\$ 58,38	-R\$ 1.106,66
02/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.106,66		R\$ -
09/07/2020	Ressarcimento pago a maior darf REF: RECADACÃO 12/2019		R\$ 70,44		R\$ 70,44
09/07/2020	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 914969	06/2020		R\$ 115,60	-R\$ 45,16
09/07/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 367301	07/2020		R\$ 302,34	-R\$ 347,50
09/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 347,50		R\$ -
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1668	04/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
15/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1673	05/2020		R\$ 25,00	-R\$ 50,00
15/07/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 367302	07/2020		R\$ 489,21	-R\$ 539,21
15/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 539,21		R\$ -
17/07/2020	Devolução do saldo remanescente em 2019	12/2019		R\$ 110,52	-R\$ 110,52
17/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 110,52		R\$ -
22/07/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1678	06/2020		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
22/07/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25,00		R\$ -
27/07/2020					R\$ -
05/05/2020					R\$ -

Piracicaba, 05 de maio de 2020

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente