



		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PERÍODO: 30/11/2021 à 31/01/2022	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO / 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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/12/2021	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	11/2021	R\$ -	R\$ 2.941,99	-R\$ 2.941,99
02/12/2021	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	11/2021	R\$ -	R\$ 2.941,99	-R\$ 5.883,98
02/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 5.883,98	R\$ -	R\$ -
06/12/2021	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7295678	12/2021	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
06/12/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 480201	12/2021	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 409,44
06/12/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 480202	12/2021	R\$ -	R\$ 1.081,08	-R\$ 1.490,52
06/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202111	11/2021	R\$ -	R\$ 79,00	-R\$ 1.569,52
06/12/2021	FGTS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 547,25	-R\$ 2.116,77
06/12/2021	PIS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 2.185,18
06/12/2021	IRRF sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 2.402,64
06/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.402,64	R\$ -	R\$ -
14/12/2021	Pagamento 13º Salário - Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	12/2021	R\$ -	R\$ 1.243,07	-R\$ 1.243,07
14/12/2021	Pagamento 13º Salário - Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	12/2021	R\$ -	R\$ 1.033,03	-R\$ 2.276,10
14/12/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202113	12/2021	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 2.328,76
14/12/2021	INSS sobre folha	11/2021	R\$ -	R\$ 660,24	-R\$ 2.989,00
14/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 2.989,00	R\$ -	R\$ -
15/12/2021	Pag. Viação Tupi NFS 3536 (Bilhetes-transporte para usuários)	12/2021	R\$ -	R\$ 720,00	-R\$ 720,00
15/12/2021	Pag. DMG Medicina e Saúde Ocupacional NFS 6314	12/2021	R\$ -	R\$ 16,40	-R\$ 736,40
15/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 736,40	R\$ -	R\$ -
17/12/2021	INSS sobre folha - 13º Salário	12/2021	R\$ -	R\$ 450,44	-R\$ 450,44
17/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 450,44	R\$ -	R\$ -
20/12/2021	IRRF sobre folha - 13º Salário	12/2021	R\$ -	R\$ 65,40	-R\$ 65,40
20/12/2021	PIS sobre folha - 13º Salário	12/2021	R\$ -	R\$ 28,45	-R\$ 93,85
20/12/2021	Resgate Fundo		R\$ 93,85	R\$ -	-R\$ 0,00
22/12/2021	Ordem Bancária - Repasse FUMDECA 2021OB00262	12/2021	R\$ 2.550,53	R\$ -	R\$ 2.550,53
27/12/2021	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -	R\$ 2.550,53	R\$ -
06/01/2022	Sal. Andrea Maria Nascimento Almeida Aversa	12/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	-R\$ 2.955,16
06/01/2022	Sal. Flavia Rodrigues de Jesus Procopio	12/2021	R\$ -	R\$ 2.955,16	-R\$ 5.910,32
06/01/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 487905	01/2022	R\$ -	R\$ 1.031,94	-R\$ 6.942,26
06/01/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 487904	01/2022	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 7.291,70
06/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 7.291,70	R\$ -	R\$ -
07/01/2022	FGTS sobre folha	12/2021	R\$ -	R\$ 774,82	-R\$ 774,82
07/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 774,82	R\$ -	R\$ -
10/01/2022	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 7364846	01/2022	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
10/01/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202112	12/2021	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 112,66
10/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 112,66	R\$ -	R\$ -
11/01/2022	IRRF sobre folha	12/2021	R\$ -	R\$ 217,46	-R\$ 217,46
11/01/2022	PIS sobre folha	12/2021	R\$ -	R\$ 68,41	-R\$ 285,87
11/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 285,87	R\$ -	R\$ -
31/01/2022	SALDO				R\$ -

Márcia Teresa
Negri

Assinado de forma digital por
Márcia Teresa Negri
Dados: 2022.03.16 13:43:05 -03'00'

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2021

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente