



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO/2022

Período: 01/03/2022 A 30/04/2022

(x) Parcial	() Final	Período: 01/03/2022 A 30/04/2022			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16706-1	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAUVS	Processo	27.364/2021	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/03/2022			R\$ 10.909,09		R\$ 10.909,09
02/03/2022	Ordem bancária 2022OB00042 - MARÇO/22 FUMDECA				R\$ 21.818,18
02/03/2022	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	02/2022		R\$ 2.964,24	R\$ 18.853,94
03/03/2022	Sal. Emanuela Oliveira Granja	02/2022		R\$ 2.342,03	R\$ 16.511,91
07/03/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 501678	03/2022		R\$ 524,16	R\$ 15.987,75
07/03/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 501679	03/2022		R\$ 1.572,48	R\$ 14.415,27
07/03/2022	FGTS sobre folha	02/2022		R\$ 481,49	R\$ 13.933,78
07/03/2022	PIS sobre folha	02/2022		R\$ 60,19	R\$ 13.873,59
07/03/2022	IRRF sobre folha	02/2022		R\$ 145,86	R\$ 13.727,73
07/03/2022	BB Rende fácil			R\$ 13.727,73	R\$ -
10/03/2022	Transferência APCAUVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boletim 7737046	03/2022		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
10/03/2022	Pag. Viação Tupi NF 11820	03/2022		R\$ 840,00	-R\$ 900,00
10/03/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2022202	02/2022		R\$ 26,33	-R\$ 926,33
10/03/2022	BB Rende fácil		R\$ 926,33		R\$ -
14/03/2022	INSS sobre folha	02/2022		R\$ 540,23	-R\$ 540,23
14/03/2022	BB Rende fácil		R\$ 540,23		R\$ -
21/03/2022	Pag. Iane Caldeira NF 10	03/2022		R\$ 600,00	-R\$ 600,00
21/03/2022	BB Rende fácil		R\$ 600,00		R\$ -
23/03/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 6842	03/2022		R\$ 16,40	-R\$ 16,40
23/03/2022	BB Rende fácil		R\$ 16,40		R\$ -
28/03/2022	Ordem bancária 2022OB00042 - ABRIL/22 FUMDECA	03/2022		R\$ 10.909,09	R\$ 10.909,09
28/03/2022	BB Rende fácil			R\$ 10.909,09	R\$ -
04/04/2022	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	03/2022		R\$ 2.964,24	-R\$ 2.964,24
04/04/2022	Sal. Emanuela Oliveira Granja	03/2022		R\$ 2.478,40	-R\$ 5.442,64
04/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 5.442,64		R\$ 0,00
04/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 0,01		-R\$ 0,01
05/04/2022	BB Rende Fácil			R\$ 0,01	R\$ 0,00
05/04/2022	BB Rende Fácil			R\$ 60,00	-R\$ 60,00
07/04/2022	Transferência APCAUVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boletim 8015570	04/2022		R\$ 497,48	-R\$ 557,48
07/04/2022	FGTS sobre folha	03/2022		R\$ 62,19	-R\$ 619,67
07/04/2022	PIS sobre folha	03/2022		R\$ 159,05	-R\$ 778,72
07/04/2022	IRRF sobre folha	03/2022		R\$ 52,66	-R\$ 831,38
07/04/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2022203	04/2022		R\$ 349,44	-R\$ 1.180,82
07/04/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 508283	04/2022		R\$ 1.180,82	R\$ 0,00
07/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 1.180,82		R\$ 0,00
14/04/2022	Pag. Iane Caldeira NF 12	04/2022		R\$ 600,00	-R\$ 600,00
14/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 600,00		R\$ 0,00
20/04/2022	INSS sobre folha	03/2022		R\$ 564,21	-R\$ 564,21
20/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 564,21		R\$ 0,00
27/04/2022	TED Transf. Eletr. Gonçalves e Rosa Papelaria Ltda - NF 000002024	03/2022		R\$ 317,70	-R\$ 317,70
27/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 317,70		R\$ 0,00
29/04/2022	Pag. Viação Tupi NF 16962	05/2022		R\$ 840,00	-R\$ 840,00
29/04/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 7049	04/2022		R\$ 20,00	-R\$ 860,00
29/04/2022	BB Rende Fácil		R\$ 860,00		R\$ 0,00
30/04/2022					R\$ 0,00
SALDO					

Piracicaba, 30 de Abril de 2022

Márcia Teresa Negri

Assinado de forma digital por
Márcia Teresa Negri
Dados: 2022.08.09 14:51:36 -03'00'

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente