




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2022					
(x) Parcial	( ) Final	Período: 01/06/2022 A 31/07/2022			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19021-7	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS	Processo	07.315/2022	Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				
02/06/2022	Pag. Viação Tupi NF 20091	06/2022	R\$ -	R\$ 840,00	-R\$ 840,00
02/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 840,00	R\$ -	R\$ -
03/06/2022	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	05/2022	R\$ -	R\$ 2.964,24	-R\$ 2.964,24
03/06/2022	Sal. Emanuela Oliveira Granja	05/2022	R\$ -	R\$ 2.478,40	-R\$ 5.442,64
03/06/2022	BB Rende Fácil		R\$ 1.269,40	R\$ -	-R\$ 4.173,24
03/06/2022	Resgat e Fundo		R\$ 4.173,24	R\$ -	R\$ -
06/06/2022	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 8344239	06/2022	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 60,00
06/06/2022	FGTS sobre folha	05/2022	R\$ -	R\$ 497,48	-R\$ 557,48
06/06/2022	PIS sobre folha	05/2022	R\$ -	R\$ 62,19	-R\$ 619,67
06/06/2022	IRRF sobre folha	05/2022	R\$ -	R\$ 159,05	-R\$ 778,72
06/06/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS2022205	05/2022	R\$ -	R\$ 52,66	-R\$ 831,38
06/06/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 522654	06/2022	R\$ -	R\$ 491,40	-R\$ 1.322,78
06/06/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 522653	06/2022	R\$ -	R\$ 349,44	-R\$ 1.672,22
06/06/2022	Resgat e Fundo		R\$ 1.672,22	R\$ -	R\$ -
14/06/2022	INSS sobre folha	05/2022	R\$ -	R\$ 564,21	-R\$ 564,21
14/06/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 7362	06/2022	R\$ -	R\$ 20,00	-R\$ 584,21
14/06/2022	Pag. Iane Caldeira NF 14	06/2022	R\$ -	R\$ 600,00	-R\$ 1.184,21
14/06/2022	Resgat e Fundo		R\$ 1.184,21	R\$ -	R\$ -
29/06/2022	Ordem bancária 2022OB00132 - JULHO /22 FUMDECA		R\$ 10.909,10	R\$ -	R\$ 10.909,10
30/06/2022	Sal. Karine Aparecida Resende Dornas	06/2022	R\$ -	R\$ 2.964,24	R\$ 7.944,86
30/06/2022	Sal. Emanuela Oliveira Granja	06/2022	R\$ -	R\$ 2.478,40	R\$ 5.466,46
01/07/2022	Pag. Viação Tupi NF 23087	07/2022	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 4.626,46
05/07/2022	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 8517906	07/2022	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 4.566,46
05/07/2022	FGTS sobre folha	06/2022	R\$ -	R\$ 497,48	R\$ 4.068,98
05/07/2022	PIS sobre folha	06/2022	R\$ -	R\$ 62,19	R\$ 4.006,79
05/07/2022	IRRF sobre folha	06/2022	R\$ -	R\$ 159,05	R\$ 3.847,74
05/07/2022	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202206	06/2022	R\$ -	R\$ 52,66	R\$ 3.795,08
05/07/2022	Pag. USECRED Vale Refeição NF 529736	07/2022	R\$ -	R\$ 245,70	R\$ 3.549,38
05/07/2022	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 529735	07/2022	R\$ -	R\$ 349,44	R\$ 3.199,94
13/07/2022	BB RF CP EMPRESA ÁGIL		R\$ -	R\$ 3.199,94	R\$ -
14/07/2022	INSS sobre folha	06/2022	R\$ -	R\$ 564,21	-R\$ 564,21
14/07/2022	Pag. Iane Caldeira NF 15	07/2022	R\$ -	R\$ 600,00	-R\$ 1.164,21
14/07/2022	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 7657	07/2022	R\$ -	R\$ 20,00	-R\$ 1.184,21
14/07/2022	Resgat e Fundo		R\$ 1.184,21	R\$ -	R\$ -
31/07/2022	SALDO				
					R\$ -

Piracicaba, 30 de junho de 2022

  
MÁRCIA TERESA NEGRI  
Presidente