



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2023					
(x) Parcial () Final			Período: 01/02/2023 A 31/03/2023		
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	19.984-2	
SERVIÇO:	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - APCAVVS	Processo		Convênio	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ -
06/03/2023	Ordem bancária 2023OB00034 - Fevereiro e Março/2023 FUMDECA	02/2023	R\$ 35.171,57	R\$ -	R\$ 35.171,57
10/03/2023	INSS sobre folha	02/2023	R\$ -	R\$ 998,04	R\$ 34.173,53
10/03/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 9707722	02/2023	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 34.148,53
10/03/2023	FGTS sobre folha	02/2023	R\$ -	R\$ 795,83	R\$ 33.352,70
10/03/2023	Sal. ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS	02/2023	R\$ -	R\$ 1.654,06	R\$ 31.698,64
10/03/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 587452	03/2023	R\$ -	R\$ 632,27	R\$ 31.066,37
10/03/2023	IRRF sobre folha	02/2023	R\$ -	R\$ 671,29	R\$ 30.395,08
10/03/2023	Sal. MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA	02/2023	R\$ -	R\$ 4.901,60	R\$ 25.493,48
10/03/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 10.014	02/2023	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 25.473,48
10/03/2023	Sal. MARINA RIBEIRO	02/2023	R\$ -	R\$ 1.634,56	R\$ 23.838,92
10/03/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 587451	03/2023	R\$ -	R\$ 586,56	R\$ 23.252,36
10/03/2023	Pag. Vição Tupi NF 46663	02/2023	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 22.412,36
10/03/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 580500	02/2023	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ 22.216,84
10/03/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 580501	02/2023	R\$ -	R\$ 549,80	R\$ 21.667,04
10/03/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202302	02/2023	R\$ -	R\$ 88,41	R\$ 21.578,63
15/03/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 10.369	03/2023	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 21.548,63
15/03/2023	Pag. Iane Caldeira da Silva - NF	03/2023	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 20.948,63
15/03/2023	Pag. NF 2913 GONSALES E ROSA	03/2023	R\$ -	R\$ 632,40	R\$ 20.316,23
17/03/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ -	R\$ 20.316,23	R\$ -
29/03/2023	Ordem bancária 2023OB00066 - Abril/2023 FUMDECA	04/2023	R\$ 17.585,76	R\$ -	R\$ 17.585,76
31/03/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ -	R\$ 17.585,76	R\$ -
31/03/2023	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 31 de março de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente