



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL/2023					
(x) Parcial () Final		Período: 01/04/2023 A 31/05/2023			
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
01/04/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ -
04/04/2023	Sal. ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS	03/2023	R\$ -	R\$ 2.801,11	-R\$ 2.801,11
04/04/2023	Sal. MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA	03/2023	R\$ -	R\$ 4.901,60	-R\$ 7.702,71
04/04/2023	Sal. MARINA RIBEIRO	03/2023	R\$ -	R\$ 1.992,06	-R\$ 9.694,77
04/04/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 9.694,77	R\$ -	R\$ -
06/04/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 10192630	04/2023	R\$ -	R\$ 25,00	-R\$ 25,00
06/04/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 10170111	04/2023	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 85,00
06/04/2023	NFS 13.096 REDE LOCAL DE PRODUTOS	03/2023	R\$ -	R\$ 296,47	-R\$ 381,47
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 594463	04/2023	R\$ -	R\$ 494,82	-R\$ 876,29
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 594462	04/2023	R\$ -	R\$ 391,04	-R\$ 1.267,33
06/04/2023	IRRF sobre folha	03/2023	R\$ -	R\$ 753,39	-R\$ 2.020,72
06/04/2023	FGTS sobre folha	03/2023	R\$ -	R\$ 936,98	-R\$ 2.957,70
06/04/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202303	03/2023	R\$ -	R\$ 88,41	-R\$ 3.046,11
06/04/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.046,11	R\$ -	R\$ 0,00
11/04/2023	Pag. Viação Tupi NF 51473	04/2023	R\$ -	R\$ 840,00	-R\$ 840,00
11/04/2023	INSS sobre folha	03/2023	R\$ -	R\$ 1.175,68	-R\$ 2.015,68
11/04/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 10.573	04/2023	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 2.045,68
11/04/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 2.045,68	R\$ -	R\$ 0,00
24/04/2023	Pag. Iane Caldeira da Silva - NF 24	04/2023	R\$ -	R\$ 600,00	-R\$ 600,00
24/04/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 0,00
02/05/2023	Ordem bancária 2023OB00085 - Maio/2023 FUMDECA	05/2023	R\$ 17.585,76	R\$ -	R\$ 17.585,76
04/05/2023	Sal. ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS	04/2023	R\$ -	R\$ 2.801,11	R\$ 14.784,65
04/05/2023	Sal. MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA	04/2023	R\$ -	R\$ 4.901,60	R\$ 9.883,05
04/05/2023	Sal. MARINA RIBEIRO	04/2023	R\$ -	R\$ 1.992,06	R\$ 7.890,99
09/05/2023	FGTS sobre folha	04/2023	R\$ -	R\$ 936,98	R\$ 6.954,01
09/05/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 10287881	05/2023	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 6.894,01
09/05/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 10288449	05/2023	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 6.869,01
09/05/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 601627	05/2023	R\$ -	R\$ 604,78	R\$ 6.264,23
09/05/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 601626	05/2023	R\$ -	R\$ 391,04	R\$ 5.873,19
09/05/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202304	04/2023	R\$ -	R\$ 88,41	R\$ 5.784,78
09/05/2023	DCTF WEB - INSS e IRRF 04/2023	04/2023	R\$ -	R\$ 1.175,68	R\$ 4.609,10
19/05/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 10.845	05/2023	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 4.579,10
25/05/2023	Pag. Iane Caldeira da Silva - NF 25	05/2023	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 3.979,10
29/05/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ -	R\$ 3.979,10	R\$ -
31/05/2023	Ordem bancária 2023OB00120 - Junho/2023 FUMDECA	06/2023	R\$ 17.585,76	R\$ -	R\$ 17.585,76
31/05/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ -	R\$ 17.585,76	R\$ -
31/05/2022	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 31 de maio de 2022

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente