



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2023					
(x) Parcial () Final		Período: 29/04/2023 A 30/06/2023			
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
29/04/2023	SALDO ANTERIOR				
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\$ -
01/06/2023	Sal. ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS	05/2023	R\$ -	R\$ 2.841,48	-R\$ 2.841,48
01/06/2023	Sal. MARIA HILMA DE OLIVEIRA GANZELLA	05/2023		R\$ 4.917,40	-R\$ 7.758,88
01/06/2023	Sal. MARINA RIBEIRO	05/2023		R\$ 1.992,33	-R\$ 9.751,21
01/06/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 9.751,21	R\$ -	R\$ -
06/06/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 10595852	06/2023	R\$ -	R\$ 25,00	-R\$ 25,00
06/06/2023	Transferência APCAVVS p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar - Boleto 10655368	06/2023	R\$ -	R\$ 60,00	-R\$ 85,00
06/06/2023	DCTF WEB - INSS e IRRF 05/2023	05/2023	R\$ -	R\$ 1.928,26	-R\$ 2.013,26
06/06/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202305	05/2023	R\$ -	R\$ 88,41	-R\$ 2.101,67
06/06/2023	FGTS sobre folha	05/2023	R\$ -	R\$ 936,98	-R\$ 3.038,65
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 608658	06/2023	R\$ -	R\$ 549,80	-R\$ 3.588,45
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 608657	06/2023	R\$ -	R\$ 391,04	-R\$ 3.979,49
06/06/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.979,49	R\$ -	R\$ -
07/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS - MARIA HILMA DE OLIVEIRA	06/2023	R\$ -	R\$ 2.553,33	-R\$ 2.553,33
07/06/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 2.553,33	R\$ -	R\$ -
14/06/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho - NF 11.404	06/2023	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
14/06/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -
21/06/2023	Pag. Iane Caldeira da Silva - NF	06/2023	R\$ -	R\$ 600,00	-R\$ 600,00
21/06/2023	BB RF CP Empresa Ágil	06/2023	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -
28/06/2023	Ordem bancária 2023OB00159 - Julho/2023 FUMDECA	07/2023	R\$ 17.585,76	R\$ -	R\$ 17.585,76
28/06/2023	Pag. Viação Tupi NF 59395	06/2023	R\$ -	R\$ 885,00	R\$ 16.700,76
28/06/2023	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ -	R\$ 16.700,76	R\$ -
30/06/2023	SALDO				R\$ -

Piracicaba, 30 de junho de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente