

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO / 2020

( ) Parcial ( ) Final

Período: 30/12/2019 à 18/02/2020

Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16080-6	
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	Processo	194151/2017	Chamamento Público	0025/2017

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				R\$ -
02/01/2020	Pag. Telepira Telefonia NF 2293	12/2019		R\$ 128,01	R\$ 128,01
02/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 128,01		R\$ -
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019	R\$ 166,60		R\$ 166,60
03/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Estorno juros NF 2293 Telepira	12/2019	R\$ 3,01		R\$ 169,61
03/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Regularização transf. dia 10/12/2019 Transporte Coletivo NF 186354	11/2019		R\$ 205,80	R\$ 36,19
03/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 36,19		R\$ -
06/01/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB00047	12/2019	R\$ 28.236,27		R\$ 28.236,27
06/01/2020	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução valores do dia 30/12/2019	12/2019		R\$ 2.600,00	R\$ 25.636,27
06/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 25.636,27		R\$ -
08/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Regularização NF 240 Luiz Alberto Ferezini	01/2020	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/01/2020	Pag. Guia PIS/CSLL/COFINS Ejetec NF 687	12/2019		R\$ 23,25	R\$ 376,75
08/01/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 376,75	R\$ -
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Benefício Social Familiar 3793343	01/2020		R\$ 70,00	R\$ 70,00
10/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 572,00	R\$ 642,00
10/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 642,00		R\$ -
13/01/2020	Devolução de DOC Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020	R\$ 572,00		R\$ 572,00
13/01/2020	Transferência CRAMI p/ CRAM ref. TIM fatura 4150562565	12/2019		R\$ 120,05	R\$ 451,95
13/01/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 451,95	R\$ -
14/01/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 240	01/2020		R\$ 572,00	R\$ 572,00
14/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 572,00		R\$ -
14/01/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 328676	01/2020		R\$ 907,02	R\$ 907,02
14/01/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 328677	01/2020		R\$ 2.041,92	R\$ 2.948,94
15/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.948,94		R\$ -
27/01/2020	Pag. EJETEC NF 702 (Reajuste contábil)	01/2020		R\$ 23,55	R\$ 23,55
27/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23,55		R\$ -
31/01/2020	Pag. Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS202001	01/2020		R\$ 20,37	R\$ 20,37
31/01/2020	Pag Transporte Coletivo de Piracicaba NF 192587	02/2020		R\$ 196,00	R\$ 216,37
31/01/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 216,37		R\$ -
03/02/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal	01/2020	R\$ 29.648,07		R\$ 29.648,07
03/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 29.648,07		R\$ -
04/02/2020	Pag. Salário Barbara Costa Santos Pereira	01/2020		R\$ 1.430,73	R\$ 1.430,73
04/02/2020	Pag. Salário Ilza Maria Abreu Silva	01/2020		R\$ 1.229,91	R\$ 2.660,64
04/02/2020	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	01/2020		R\$ 1.514,33	R\$ 4.174,97
04/02/2020	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	01/2020		R\$ 948,41	R\$ 5.123,38
04/02/2020	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	01/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 7.757,02
04/02/2020	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	01/2020		R\$ 3.174,66	R\$ 10.931,68
04/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 10.931,68		R\$ -
04/02/2020	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	01/2020		R\$ 1.028,26	R\$ 1.028,26
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NF 335329	02/2020		R\$ 2.133,00	R\$ 3.161,26
05/02/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 335328	02/2020		R\$ 1.064,19	R\$ 4.225,45
05/02/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2020		R\$ 1.277,52	R\$ 5.502,97
05/02/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	01/2020		R\$ 1.372,69	R\$ 6.875,66
05/02/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2020		R\$ 159,69	R\$ 7.035,35
05/02/2020	Pag Luiz Alberto Ferezini NF 252	02/2020		R\$ 572,00	R\$ 7.607,35
05/02/2020	Tarifa Ordem de Pagamento Suelene Ramos da Silva	01/2020		R\$ 39,00	R\$ 7.646,35
05/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 7.646,35		R\$ -
06/02/2020	Devolução CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 3919935	02/2020		R\$ 70,00	R\$ 70,00
06/02/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 13946	02/2020		R\$ 74,17	R\$ 144,17
06/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 144,17		R\$ -
06/02/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2020		R\$ 201,98	R\$ 201,98
06/02/2020	Pag. NET fatura 2001950377194	01/2020		R\$ 223,79	R\$ 425,77
07/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 425,77		R\$ -
12/02/2020	Pag. Chaplin e Chaplin NF 458	02/2020		R\$ 14,00	R\$ 14,00
12/02/2020	Pag. EJETEC NF 716	02/2020		R\$ 523,55	R\$ 537,55
12/02/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NF 1618	01/2020		R\$ 87,50	R\$ 625,05
12/02/2020	Pag. HPRO Informática NF 8807	01/2020		R\$ 150,00	R\$ 775,05
12/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 775,05		R\$ -
18/02/2020	Devolução CRAM p/ CRAMI ref. TIM fatura 4180467602	01/2020		R\$ 168,57	R\$ 168,57
18/02/2020	Pag. EJETEC NF 699	01/2020		R\$ 500,00	R\$ 668,57
18/02/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 668,57		R\$ -
18/02/2020	SALDO FINAL				R\$ -

Piracicaba, 18 de fevereiro de 2020



MÁRCIA TERES NEGRI  
Presidente

Utilizado Para o Projeto  
GRAM