

## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO / 2020

		( ) Parcial	( ) Final	Período 30/10/2020 à 15/12/2020		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE		Processo	194.236/2017	Convênio	0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTORICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
SALDO ANTERIOR					R\$	
30/10/2020						-
03/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB09258	10/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 114.578,22	
03/11/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	10/2020		R\$ 1.403,03	R\$ 113.175,19	
03/11/2020	Paq. Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto	10/2020		R\$ 2.672,82	R\$ 110.502,37	
03/11/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	10/2020		R\$ 502,61	R\$ 109.999,76	
03/11/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	10/2020		R\$ 1.378,10	R\$ 108.621,66	
03/11/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	10/2020		R\$ 1.397,03	R\$ 107.224,63	
03/11/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	10/2020		R\$ 1.156,34	R\$ 106.068,29	
03/11/2020	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	10/2020		R\$ 1.168,29	R\$ 104.900,00	
03/11/2020	Paq. Salário Daniela Maria Sbravatti	10/2020		R\$ 1.152,07	R\$ 103.747,93	
03/11/2020	Paq. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	10/2020		R\$ 2.635,74	R\$ 101.112,19	
03/11/2020	Paq. Salário Fernanda Patelli Juliani Remístico	10/2020		R\$ 1.154,86	R\$ 99.957,33	
03/11/2020	Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	10/2020		R\$ 1.169,62	R\$ 98.787,71	
03/11/2020	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	10/2020		R\$ 1.406,37	R\$ 97.381,34	
03/11/2020	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	10/2020		R\$ 1.033,52	R\$ 96.347,82	
03/11/2020	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	10/2020		R\$ 900,36	R\$ 95.447,46	
03/11/2020	Paq. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	10/2020		R\$ 619,98	R\$ 94.827,48	
03/11/2020	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	10/2020		R\$ 1.384,27	R\$ 93.443,21	
03/11/2020	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	10/2020		R\$ 2.083,24	R\$ 91.359,97	
03/11/2020	Paq. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	10/2020		R\$ 190,89	R\$ 91.169,08	
03/11/2020	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	10/2020		R\$ 217,74	R\$ 90.951,34	
03/11/2020	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	10/2020		R\$ 1.394,45	R\$ 89.556,89	
03/11/2020	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	10/2020		R\$ 1.624,86	R\$ 87.932,03	
03/11/2020	Paq. Salário Tatiane Caroline dos Santos	10/2020		R\$ 507,73	R\$ 87.424,30	
03/11/2020	Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	10/2020		R\$ 1.154,86	R\$ 86.269,44	
03/11/2020	Paq. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	10/2020		R\$ 1.289,03	R\$ 84.980,41	
03/11/2020	Paq. Salário Viviane Bertoncello	10/2020		R\$ 1.933,04	R\$ 83.047,37	
03/11/2020	Paq. Salário Vaimir José Santana	10/2020		R\$ 1.318,65	R\$ 81.728,72	
03/11/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 359	11/2020		R\$ 572,00	R\$ 81.156,72	
03/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 81.156,72	R\$ -	
04/11/2020	Paq. Blowork Saúde Ocupacional NF 1712	10/2020		R\$ 350,00	-R\$ 350,00	
04/11/2020	Paq. Viação Stenico NF 3308	10/2020		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.350,00	
04/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 941139	10/2020		R\$ 260,10	-R\$ 8.610,10	
04/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5197507	11/2020		R\$ 725,00	-R\$ 9.335,10	
04/11/2020	Paq. Salário Lucineide Dias Onuma	10/2020		R\$ 2.024,63	-R\$ 11.359,63	
04/11/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	10/2020		R\$ 5.880,77	-R\$ 17.240,40	
04/11/2020	Paq. Guia PIS sobre folha	10/2020		R\$ 785,08	-R\$ 18.025,48	
04/11/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	10/2020		R\$ 7.463,82	-R\$ 25.489,30	
04/11/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	10/2020		R\$ 1.277,11	-R\$ 26.766,41	
04/11/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 871 - Honorários 13º (1/2)	10/2020		R\$ 785,32	-R\$ 27.551,73	
04/11/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 393230	11/2020		R\$ 7.905,90	-R\$ 35.457,63	
04/11/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 393231	11/2020		R\$ 4.359,60	-R\$ 39.817,23	
04/11/2020	Paq. Aluguel Nice Moreira 010/2020	10/2020		R\$ 4.494,36	-R\$ 44.311,59	
04/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 44.311,59	R\$ -	
06/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4021048	11/2020		R\$ 401,61	-R\$ 401,61	
06/11/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202010	10/2020		R\$ 258,06	-R\$ 659,67	
06/11/2020	Paq. Cirúrgica Nova Cruz NF 8532	10/2020		R\$ 800,00	-R\$ 1.459,67	
06/11/2020	Paq. Top Ink NF 106706	11/2020		R\$ 245,00	-R\$ 1.704,67	
06/11/2020	Paq. Comercial Shopping Filtros NF 23448	10/2020		R\$ 150,00	-R\$ 1.854,67	
06/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.854,67	R\$ -	
12/11/2020	Paq. Termo de Rescisão José Paulo Brasilino da Silva	11/2020		R\$ 5.623,75	-R\$ 5.623,75	
12/11/2020	Paq. FGTS TRCT José Paulo Brasilino da Silva	11/2020		R\$ 2.031,62	-R\$ 7.655,37	
12/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 7.655,37	R\$ -	
13/11/2020	Paq. CPFL fatura 0202010151391426	10/2020		R\$ 391,20	-R\$ 391,20	
13/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 391,20	R\$ -	
16/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10011	10/2020		R\$ 124,00	-R\$ 124,00	
16/11/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Vivo fatura 0408505773	10/2020		R\$ 141,36	-R\$ 265,36	
16/11/2020	Paq. Pirlampo Brinquedos NF 239	11/2020		R\$ 393,00	-R\$ 658,36	
16/11/2020	Paq. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NFS 40	11/2020		R\$ 230,00	-R\$ 888,36	
16/11/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14959	11/2020		R\$ 251,92	-R\$ 1.140,28	
16/11/2020	Paq. SEMAE fatura 100299312011	11/2020		R\$ 173,72	-R\$ 1.314,00	
16/11/2020	Paq. Claro fatura 2011901475284	10/2020		R\$ 372,55	-R\$ 1.686,55	
16/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.686,55	R\$ -	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Amanda Carolina Bigaran Harder (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 1.523,95	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Amanda Regina de Campos Sujimoto (1/2)	11/2020		R\$ 507,98	-R\$ 2.031,93	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Ana Claudia Gomes de Almeida (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 3.555,88	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Ana Paula Baccetti (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 5.079,83	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 6.603,78	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Camila Fuzatto Barbieri (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	-R\$ 7.850,54	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Cassia Felix Correa (1/2)	11/2020		R\$ 181,18	-R\$ 8.031,72	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Daniela Cristina de Godoi Neves (1/2)	11/2020		R\$ 1.038,96	-R\$ 9.070,68	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Daniela Maria Sbravatti (1/2)	11/2020		R\$ 727,27	-R\$ 9.797,95	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Ednaldo Aparecido de Moraes (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 11.321,90	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Fernanda Patelli Juliani Remístico (1/2)	11/2020		R\$ 623,38	-R\$ 11.945,28	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	-R\$ 13.192,04	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Handryus Rodrigues dos Santos (1/2)	11/2020		R\$ 978,76	-R\$ 14.170,80	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Hellen Martins Caldeira (1/2)	11/2020		R\$ 1.087,08	-R\$ 15.257,88	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Igor Schmidt Furlan (1/2)	11/2020		R\$ 978,76	-R\$ 16.236,64	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Jose Paulo Brasilino da Silva (1/2)	11/2020		R\$ 253,99	-R\$ 16.490,63	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Letton Silvestre Silva (1/2)	11/2020		R\$ 634,13	-R\$ 17.124,76	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Lucineide Dias Onuma (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 18.648,71	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Maria Clara Romero Gorenstein (1/2)	11/2020		R\$ 2.284,67	-R\$ 20.933,38	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	-R\$ 22.180,14	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Mayara Gomes da Silva (1/2)	11/2020		R\$ 1.523,95	-R\$ 23.704,09	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira (1/2)	11/2020		R\$ 1.934,14	-R\$ 25.638,23	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro (1/2)	11/2020		R\$ 586,64	-R\$ 26.224,87	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Tatiane Caroline dos Santos (1/2)	11/2020		R\$ 1.038,96	-R\$ 27.263,83	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly (1/2)	11/2020		R\$ 1.246,76	-R\$ 28.510,59	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Vilmarina Soares de Aquiar (1/2)	11/2020		R\$ 1.919,67	-R\$ 30.430,26	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Viviane Bertoncello (1/2)	11/2020		R\$ 850,59	-R\$ 31.280,85	
17/11/2020	Paq. 13º Salário Vaimir José Santana (1/2)	11/2020				



## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8533 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/0



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO / 2020

		( ) Parcial	( ) Final	Período 30/10/2020 à 15/12/2020			
Banco	DO BRASIL			6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE			Processo	194.236/2017	Convênio	0025/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
		10/2020		R\$ 505,64	-R\$	31.786,49	
17/11/2020	Pag. Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 010/2020		R\$ 31.786,49				
17/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 701,42	-R\$	701,42	
18/11/2020	Pag. TRCT Mariana Cordova Prado Venturini	11/2020	R\$ 701,42				
18/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.570,65	-R\$	1.570,65	
19/11/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 882		R\$ 1.570,65				
19/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.675,70	-R\$	1.675,70	
24/11/2020	Pag. Jonas Soares da Rosa NF 838	11/2020		R\$ 1.290,85	-R\$	2.966,55	
24/11/2020	Pag. Rede Local de Produtos Alimentícios NF 2311	11/2020		R\$ 173,69	-R\$	3.140,24	
24/11/2020	Pag. Guia Férias IRRF Pamela Cristina dos Santos	12/2020	R\$ 3.140,24			0,00	
24/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.349,55	-R\$	3.349,55	
25/11/2020	Pag. Férias Pamela Cristina dos Santos		R\$ 3.349,55				
25/11/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2020	R\$ 114.578,22				
30/11/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB10321	11/2020		R\$ 3.120,00	-R\$	111.458,22	
30/11/2020	Pag. Viação Tupi NFS 13930 (Bilhetes-Transporte para Usuários)	11/2020		R\$ 186,20	-R\$	111.272,02	
30/11/2020	Pag. Viação Tupi NFS 13808 (Vale-Transporte para Funcionários)	12/2020		R\$ 111.272,02	-R\$		
30/11/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.721,09	-R\$	2.721,09	
02/12/2020	Pag. Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	11/2020		R\$ 2.696,28	-R\$	5.417,37	
02/12/2020	Pag. Salário Amanda Regina de Campos Suiimoto	11/2020		R\$ 2.697,63	-R\$	8.115,00	
02/12/2020	Pag. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	11/2020		R\$ 2.687,04	-R\$	10.802,04	
02/12/2020	Pag. Salário Ana Paula Baccetti	11/2020		R\$ 2.718,61	-R\$	13.520,65	
02/12/2020	Pag. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	11/2020		R\$ 2.256,07	-R\$	15.776,72	
02/12/2020	Pag. Salário Camila Fuzatto Barbieri	11/2020		R\$ 1.838,81	-R\$	17.615,53	
02/12/2020	Pag. Salário Cassia Felix Correa	11/2020		R\$ 2.272,67	-R\$	19.888,20	
02/12/2020	Pag. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	11/2020		R\$ 2.245,02	-R\$	22.133,22	
02/12/2020	Pag. Salário Daniela Maria Sbravatti	11/2020		R\$ 2.721,09	-R\$	24.854,31	
02/12/2020	Pag. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	11/2020		R\$ 2.259,24	-R\$	27.113,55	
02/12/2020	Pag. Salário Fernanda Patelli Juliani Remistico	11/2020		R\$ 2.270,06	-R\$	29.383,61	
02/12/2020	Pag. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	11/2020		R\$ 1.395,42	-R\$	30.779,03	
02/12/2020	Pag. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	11/2020		R\$ 2.010,76	-R\$	32.789,79	
02/12/2020	Pag. Salário Hellen Martins Caldeira	11/2020		R\$ 1.744,67	-R\$	34.534,46	
02/12/2020	Pag. Salário Igor Schmidt Furlan	11/2020		R\$ 2.507,42	-R\$	37.041,88	
02/12/2020	Pag. Salário Leilton Silvestre Silva	11/2020		R\$ 1.991,63	-R\$	39.033,51	
02/12/2020	Pag. Salário Lucineide Dias Onuma	11/2020		R\$ 2.696,28	-R\$	41.729,79	
02/12/2020	Pag. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	11/2020		R\$ 4.072,00	-R\$	45.801,79	
02/12/2020	Pag. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	11/2020		R\$ 2.207,51	-R\$	48.009,30	
02/12/2020	Pag. Salário Mayara Gomes da Silva	11/2020		R\$ 2.696,28	-R\$	50.705,58	
02/12/2020	Pag. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	11/2020		R\$ 3.170,26	-R\$	53.875,84	
02/12/2020	Pag. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	11/2020		R\$ 989,51	-R\$	54.865,35	
02/12/2020	Pag. Salário Tatiane Caroline dos Santos	11/2020		R\$ 2.259,24	-R\$	57.124,59	
02/12/2020	Pag. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	11/2020		R\$ 2.241,85	-R\$	59.366,44	
02/12/2020	Pag. Salário Vilmarina Soares de Aquiar	11/2020		R\$ 3.478,09	-R\$	62.844,53	
02/12/2020	Pag. Salário Viviane Bertonecello	11/2020		R\$ 1.563,76	-R\$	64.408,29	
02/12/2020	Pag. Salário Vaimir José Santana	12/2020		R\$ 572,00	-R\$	64.980,29	
02/12/2020	Pag. Luiz Alberto Ferezini NFS 377 (13º Honorários)	12/2020		R\$ 10,45	-R\$	64.990,74	
02/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$	65.001,19	
02/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 91,00	-R\$	65.092,19	
02/12/2020	Tarifa Pag. Salário	12/2020		R\$ 54,95	-R\$	65.147,14	
02/12/2020	Tarifa Manutenção Conta		R\$ 65.147,14				
02/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 362,50	-R\$	362,50	
03/12/2020	Pag. Biowork Saúde Ocupacional NFS 1738	11/2020		R\$ 8.000,00	-R\$	8.362,50	
03/12/2020	Pag. Viação Stenico NFS 3325	11/2020		R\$ 202,30	-R\$	8.564,80	
03/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução ACIPI (UNIODONTO) boleto 947659	12/2020		R\$ 700,00	-R\$	9.264,80	
03/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 5404610	11/2020		R\$ 281,52	-R\$	9.546,32	
03/12/2020	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202011	11/2020		R\$ 8.636,55	-R\$	18.182,87	
03/12/2020	Pag. Guia FGTS sobre folha	11/2020		R\$ 7.363,17	-R\$	25.546,04	
03/12/2020	Pag. Guia INSS sobre folha	11/2020		R\$ 1.347,73	-R\$	26.893,77	
03/12/2020	Pag. Guia IRRF sobre folha	11/2020		R\$ 782,36	-R\$	27.676,13	
03/12/2020	Pag. Guia PIS sobre folha	12/2020		R\$ 4.203,90	-R\$	31.880,03	
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Alimentação NFS 399646	12/2020		R\$ 7.336,50	-R\$	39.216,53	
03/12/2020	Pag. USECRED Vale Refeição NFS 399645	12/2020		R\$ 191,05	-R\$	39.407,58	
03/12/2020	Pag. Auto Posto Costa Prado NF 15067	11/2020		R\$ 4.494,36	-R\$	43.901,94	
03/12/2020	Pag. Aluquel Nilce Moreira 011/2020	12/2020		R\$ 3.131,40	-R\$	47.033,34	
03/12/2020	Pag. Magazine Express NF 14260	11/2020		R\$ 1.074,00	-R\$	48.107,34	
03/12/2020	Pag. Pirlampo Brinquedos NF 244	11/2020		R\$ 600,00	-R\$	48.707,34	
03/12/2020	Pag. Desinsecta NFS 35991	12/2020		R\$ 1.570,65	-R\$	50.277,99	
03/12/2020	Pag. EJETEC Contabilidade NFS 898	12/2020		R\$ 10,45	-R\$	50.288,44	
03/12/2020	Tarifa DOC/TEd	12/2020		R\$ 10,45	-R\$	50.298,89	
03/12/2020	Tarifa DOC/TEd		R\$ 50.298,89				
03/12/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2020		R\$ 1,20	-R\$	1,20	
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$	2,40	
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$	3,60	
04/12/2020	Tarifa de Transferência	12/2020		R\$ 1,20	-R\$	4,80	
04/12/2020	Tarifa de Transferência		R\$ 4,80				
04/12/2020	BB Renda Fixa Automático	12/2020	R\$ 7.928,72			7.928,72	
07/12/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00254	12/2020		R\$ 7.928,72	-R\$		
07/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 54,95	-R\$	54,95	
09/12/2020	Estorno Tarifa Manutenção Conta 02/12/2020	12/2020		R\$ 4,80	-R\$	59,75	
09/12/2020	Estorno Tarifa 04/12/2020	12/2020		R\$ 20,90	-R\$	80,65	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd 02/12/2020	12/2020		R\$ 20,90	-R\$	101,55	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd 03/12/2020	12/2020		R\$ 91,00	-R\$	192,55	
09/12/2020	Estorno Tarifa DOC/TEd 02/12/2020	12/2020			-R\$ 358,97	166,42	
09/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NFS 4060066	11/2020		R\$ 362,23	-R\$	528,65	
09/12/2020	Pag. Claro fatura 2012901476178	11/2020		R\$ 1.439,47	-R\$	1.968,12	
09/12/2020	Pag. Zapelim NF 12289	11/2020		R\$ 70,00	-R\$	2.038,12	
09/12/2020	Pag. Metalfray NF 28699	11/2020		R\$ 505,64	-R\$	2.543,76	
09/12/2020	Pag. Guia Aluquel Nilce Moreira 11/2020	12/2020		R\$ 99,34	-R\$	2.643,10	
09/12/2020	Pag. Guia IRRF Férias Paula Marcela Magrini Cordeiro		R\$ 2.643,10				
09/12/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 124,00	-R\$	124,00	
10/12/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução HPRO Informática NFS 10148	11/2020		R\$ 124,00	-R\$		
10/12/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 124,00				



