

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 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 6333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2020

() Parcial () Final		Período 28/02/2020 à 06/05/2020			
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	Processo	194.236/2017	Chamamento Público	0026/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2020	Saldo Anterior				R\$ -
02/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00016	01/2020	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
02/03/2020	Pag Vição Stenico LTDA NF 3182	02/2020		R\$ 8.000,00	R\$ 92.000,00
02/03/2020	Pag Guia IRRF Rescisão Silvia Regina Perozzi Tedesco	02/2020		R\$ 454,97	R\$ 91.545,03
02/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 91.545,03	R\$ -
04/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB01964	02/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 114.578,22
04/03/2020	Pag Salário Aline Santos Magalhães	02/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 111.944,58
04/03/2020	Pag Salário Amanda Carolina Bigaran Harder	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 109.286,03
04/03/2020	Pag Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	02/2020		R\$ 2.638,18	R\$ 106.647,85
04/03/2020	Pag Salário Ana Paula Baccetti	02/2020		R\$ 2.627,49	R\$ 104.020,36
04/03/2020	Pag Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 101.361,81
04/03/2020	Pag Salário Camila Fuzatto Barberi	02/2020		R\$ 2.204,67	R\$ 99.157,14
04/03/2020	Pag Salário Ednaldo Aparecido de Morais	02/2020		R\$ 2.658,55	R\$ 96.498,59
04/03/2020	Pag Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	02/2020		R\$ 2.225,04	R\$ 94.273,55
04/03/2020	Pag Salário Handryus Rodrigues dos Santos	02/2020		R\$ 1.729,46	R\$ 92.544,09
04/03/2020	Pag Salário Hellen Martins Caldeira	02/2020		R\$ 1.940,07	R\$ 90.604,02
04/03/2020	Pag Salário Iqor Schmidt Furlan	02/2020		R\$ 1.672,93	R\$ 88.931,09
04/03/2020	Pag Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	02/2020		R\$ 1.173,56	R\$ 87.757,53
04/03/2020	Pag Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	02/2020		R\$ 2.182,64	R\$ 85.574,89
04/03/2020	Pag Salário Maria Clara Romero Gorenstein	02/2020		R\$ 2.633,64	R\$ 82.941,25
04/03/2020	Pag Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	02/2020		R\$ 3.951,05	R\$ 78.990,20
04/03/2020	Pag Salário Mariana Cordova Prado Venturini	02/2020		R\$ 2.160,21	R\$ 76.829,99
04/03/2020	Pag Salário Mayara Gomes da Silva	02/2020		R\$ 1.977,53	R\$ 74.852,46
04/03/2020	Pag Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	02/2020		R\$ 2.613,27	R\$ 72.239,19
04/03/2020	Pag Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	02/2020		R\$ 3.066,89	R\$ 69.172,30
04/03/2020	Pag Salário Rita Helena Marquete	02/2020		R\$ 1.887,82	R\$ 67.284,48
04/03/2020	Pag Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	02/2020		R\$ 2.200,96	R\$ 65.083,52
04/03/2020	Pag Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	02/2020		R\$ 1.867,45	R\$ 63.216,07
04/03/2020	Pag Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	02/2020		R\$ 2.590,06	R\$ 60.626,01
04/03/2020	Pag Salário Vilmarina Soares de Aquiar	02/2020		R\$ 2.180,59	R\$ 58.445,42
04/03/2020	Pag Salário Viviane Bertonecello	02/2020		R\$ 3.673,64	R\$ 54.771,78
04/03/2020	Pag Férias Valmir Jose Santana	03/2020		R\$ 980,33	R\$ 53.791,45
04/03/2020	Pag Salário Valmir Jose Santana	02/2020		R\$ 1.519,50	R\$ 52.271,95
04/03/2020	Pag Luiz Alberto Ferezini NF 268	03/2020		R\$ 572,00	R\$ 51.699,95
04/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 51.699,95	R\$ -
06/03/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto 4105938	03/2020		R\$ 270,00	R\$ 270,00
06/03/2020	Paq USECRED Vale Alimentação NF 341839	03/2020		R\$ 3.930,42	R\$ 4.200,42
06/03/2020	Paq Guia INSS Funcionários	02/2020		R\$ 5.128,25	R\$ 9.328,67
06/03/2020	Paq Guia FGTS Funcionários	02/2020		R\$ 5.556,62	R\$ 14.885,29
06/03/2020	Paq PMG Uniformes NF 676	02/2020		R\$ 704,80	R\$ 15.590,09
06/03/2020	Paq Guia PIS Funcionários	02/2020		R\$ 759,49	R\$ 16.349,58
06/03/2020	Paq Guia IRRF Funcionários	02/2020		R\$ 1.229,32	R\$ 17.578,90
06/03/2020	Paq Aluquel Nilce Moreira 002/2020	02/2020		R\$ 4.494,36	R\$ 22.073,26
06/03/2020	Paq Mãozobra NF 572	03/2020		R\$ 565,00	R\$ 22.638,26
06/03/2020	Paq Auto Posto Costa Prado LTDA NF 14074	03/2020		R\$ 274,41	R\$ 22.912,67
06/03/2020	Paq Contribuição Assistencial SIETHOSP CAS202002	02/2020		R\$ 264,81	R\$ 23.177,48
06/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 23.177,48		R\$ -
09/03/2020	Paq Via Ágil NF 196420 Vale Transporte Funcionários	03/2020		R\$ 166,60	R\$ 166,60
09/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 166,60		R\$ -
10/03/2020	Paq HPRO Informática NF 4950	02/2020		R\$ 132,00	R\$ 132,00
10/03/2020	Paq Guia IPTU Rua Ipiranga, 771	03/2020		R\$ 5.286,50	R\$ 5.418,50
10/03/2020	Paq USECRED Vale Refeição NF 341840	03/2020		R\$ 8.188,95	R\$ 13.607,45
10/03/2020	Paq SEMAE Fatura 100299312003	03/2020		R\$ 173,72	R\$ 13.781,17
10/03/2020	Paq Torrezan Materiais Elétricos NF 2214	03/2020		R\$ 194,90	R\$ 13.976,07
10/03/2020	Paq Guia IRRF Aluquel Nilce Moreira 002/2020	02/2020		R\$ 505,64	R\$ 14.481,71
10/03/2020	Paq EJETEC Contabilidade NF 731	03/2020		R\$ 1.552,06	R\$ 16.033,77
10/03/2020	Paq NET Fatura 2003901478396	02/2020		R\$ 359,01	R\$ 16.392,78
10/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 16.392,78		R\$ -
11/03/2020	Paq HPRO Informática NF 4932 Parcela 2/3	03/2020		R\$ 222,67	R\$ 222,67
11/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 222,67		R\$ -
12/03/2020	Paq Férias Camila Fuzatto Barbieri	03/2020		R\$ 1.456,08	R\$ 1.456,08
12/03/2020	Paq Férias Maria Clara Romero Gorenstein	03/2020		R\$ 1.755,60	R\$ 3.211,68
12/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.211,68		R\$ -
16/03/2020	Devolução EPSEMC p/ CRAMI ref. Paq ACIPI boleto 882400	02/2020		R\$ 289,00	R\$ 289,00
16/03/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI Ref. Devolução TIM fatura 4202888439	02/2020		R\$ 165,99	R\$ 454,99
16/03/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI Ref. Devolução NF 8892 HPRO Informática	02/2020		R\$ 124,00	R\$ 578,99
16/03/2020	Paq Top Ink NF 101707	03/2020		R\$ 64,95	R\$ 643,94
16/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 643,94		R\$ -
18/03/2020	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. Estorno juros NF 4949 HPROTEC	02/2020	R\$ 3,52		R\$ 3,52
18/03/2020	Paq Via Ágil NF 370 Bilhete Transporte Usuários	03/2020		R\$ 3.185,00	R\$ 3.181,48
18/03/2020	Paq Supermercado Delta MAX NF 26675	03/2020		R\$ 352,51	R\$ 3.533,99
18/03/2020	Paq Linpas NF 151536	03/2020		R\$ 202,42	R\$ 3.736,41
18/03/2020	Paq NF 4949 HPROTEC (Estorno de juros em 18/03/2020)	02/2020		R\$ 135,52	R\$ 3.871,93
18/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.871,93		R\$ -
25/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00067	01/2020	R\$ 13.491,09		R\$ 13.491,09
25/03/2020	Paq Biowork Saúde Ocupacional NF 1632	02/2020		R\$ 362,50	R\$ 13.128,59
25/03/2020	Paq Férias Amanda Carolina Bigaran Harder	04/2020		R\$ 3.352,67	R\$ 9.775,92
25/03/2020	Paq Férias Ana Paula Baccetti	04/2020		R\$ 3.368,70	R\$ 6.407,22
25/03/2020	Paq Férias Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2020		R\$ 2.842,49	R\$ 3.564,73
25/03/2020	Paq Férias Vanessa Augusto de Santa Barbara	03/2020		R\$ 1.787,72	R\$ 1.777,01
25/03/2020	Paq Guia IRRF Férias Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2020		R\$ 84,20	R\$ 1.692,81
25/03/2020	Paq Guia IRRF Férias Amanda Carolina Bigaran Harder	03/2020		R\$ 174,24	R\$ 1.518,57
25/03/2020	Paq Guia IRRF Ana Paula Baccetti	03/2020		R\$ 143,61	R\$ 1.374,96
25/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 1.374,96		R\$ -
26/03/2020	Paq Jugatha NF 24816	03/2020		R\$ 314,80	R\$ 314,80
26/03/2020	BB Renda Fixa Automático		R\$ 314,80		R\$ -
30/03/2020	Ordem Bancária - Repasse Municipal 2020OB02701	03/2020	R\$ 114.578,22		R\$ 114.578,22
30/03/2020	Paq Férias Maria Clara Romero Gorenstein	04/2020		R\$ 1.627,44	R\$ 112.950,78
30/03/2020	Paq Guia IRRF Férias Maria Clara Romero Gorenstein	03/2020		R\$ 179,59	R\$ 112.771,19

W



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 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 9333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO / 2020

		() Parcial	() Final	Período 28/02/2020 à 06/05/2020			
Banco	DO BRASIL			6516-1	Conta Corrente	16082-2	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE			Processo	194.236/2017	Chamamento Público	0026/2017
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
30/03/2020	BB Renda Fixa Automático				R\$ 112.771,19	R\$ -	-
31/03/2020	Paq. Férias Mariana Cordova Prado Venturini	04/2020			R\$ 1.484,35	-R\$ 1.484,35	1.484,35
31/03/2020	Paq. Via Aqil NF 198040	04/2020			R\$ 646,80	-R\$ 2.131,15	2.131,15
31/03/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 2.131,15		R\$ -	-
01/04/2020	Paq. Salário Aline Santos Magalhães	03/2020			R\$ 2.624,02	-R\$ 2.624,02	2.624,02
01/04/2020	Paq. Salário Amanda Carolina Bizaran Harder	03/2020			R\$ 2.487,43	-R\$ 5.111,45	5.111,45
01/04/2020	Paq. Salário Ana Claudia Gomes de Almeida	03/2020			R\$ 2.627,74	-R\$ 7.739,19	7.739,19
01/04/2020	Paq. Salário Ana Paula Baccetti	03/2020			R\$ 2.145,52	-R\$ 9.884,71	9.884,71
01/04/2020	Paq. Salário Beatriz Helena Quitolina Fernandes	03/2020			R\$ 2.648,11	-R\$ 12.532,82	12.532,82
01/04/2020	Paq. Salário Camila Fuzatto Barbieri	03/2020			R\$ 1.547,52	-R\$ 14.080,34	14.080,34
01/04/2020	Paq. Salário Ednaldo Aparecido de Moraes	03/2020			R\$ 2.648,11	-R\$ 16.728,45	16.728,45
01/04/2020	Paq. Salário Gisele Aparecida Diniz Antonio	03/2020			R\$ 2.219,82	-R\$ 18.948,27	18.948,27
01/04/2020	Paq. Salário Handryus Rodrigues dos Santos	03/2020			R\$ 1.745,14	-R\$ 20.693,41	20.693,41
01/04/2020	Paq. Salário Hellen Martins Caldeira	03/2020			R\$ 1.954,48	-R\$ 22.647,89	22.647,89
01/04/2020	Paq. Salário Igor Schmidt Furlan	03/2020			R\$ 1.688,61	-R\$ 24.336,50	24.336,50
01/04/2020	Paq. Salário Jose Paulo Brasilino da Silva	03/2020			R\$ 1.175,37	-R\$ 25.511,87	25.511,87
01/04/2020	Paq. Salário Livia Vanissi Alexandrino de Souza	03/2020			R\$ 2.188,38	-R\$ 27.700,25	27.700,25
01/04/2020	Paq. Salário Maria Clara Romero Gorenstein	03/2020			R\$ 1.251,30	-R\$ 28.951,55	28.951,55
01/04/2020	Paq. Salário Maria Hilma de Oliveira Ganzella	03/2020			R\$ 3.947,95	-R\$ 32.899,50	32.899,50
01/04/2020	Paq. Salário Mariana Cordova Prado Venturini	03/2020			R\$ 2.165,52	-R\$ 35.065,02	35.065,02
01/04/2020	Paq. Salário Mayara Gomes da Silva	03/2020			R\$ 1.982,84	-R\$ 37.047,86	37.047,86
01/04/2020	Paq. Salário Pamela Cristina dos Santos Oliveira	03/2020			R\$ 2.603,65	-R\$ 39.651,51	39.651,51
01/04/2020	Paq. Salário Paula Marcela Magrini Cordeiro	03/2020			R\$ 3.090,79	-R\$ 42.742,30	42.742,30
01/04/2020	Paq. Salário Rita Helena Marquete	03/2020			R\$ 1.903,50	-R\$ 44.645,80	44.645,80
01/04/2020	Paq. Salário Sirlei Aparecida Schiavon de Abreu	03/2020			R\$ 1.799,30	-R\$ 46.445,10	46.445,10
01/04/2020	Paq. Salário Tatiane Regina Ferreira Rodrigues	03/2020			R\$ 818,91	-R\$ 47.264,01	47.264,01
01/04/2020	Paq. Salário Vanderlei de Jesus Barbosa	03/2020			R\$ 1.893,13	-R\$ 49.147,14	49.147,14
01/04/2020	Paq. Salário Vanessa Augusto de Santa Barbara	03/2020			R\$ 2.091,23	-R\$ 51.238,37	51.238,37
01/04/2020	Paq. Salário Vilmarina Soares Aquiar	03/2020			R\$ 2.185,24	-R\$ 53.423,61	53.423,61
01/04/2020	Paq. Salário Viviane Bertoncello	03/2020			R\$ 3.692,79	-R\$ 57.116,40	57.116,40
01/04/2020	Paq. Luiz Alberto Ferezini NF 280	04/2020			R\$ 572,00	-R\$ 57.688,40	57.688,40
01/04/2020	Paq. Salário Daniela Cristina de Godoi Neves	03/2020			R\$ 2.140,03	-R\$ 59.828,43	59.828,43
01/04/2020	Paq. Salário Valmir Jose Santana	03/2020			R\$ 780,75	-R\$ 60.609,18	60.609,18
01/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 60.609,18		R\$ -	-
02/04/2020	Paq. Férias Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2020			R\$ 3.343,36	-R\$ 3.343,36	3.343,36
02/04/2020	Paq. Guia FGTS sobre folha	03/2020			R\$ 6.083,29	-R\$ 9.426,65	9.426,65
02/04/2020	Paq. Guia IRRF sobre folha	03/2020			R\$ 1.056,38	-R\$ 10.483,03	10.483,03
02/04/2020	Paq. Guia INSS sobre folha	03/2020			R\$ 4.970,39	-R\$ 15.453,42	15.453,42
02/04/2020	Paq. Guia IRRF Férias Beatriz Helena Quitolina Fernandes	04/2020			R\$ 172,59	-R\$ 15.626,01	15.626,01
02/04/2020	Paq. Aluguel Nilce Moreira da Silva 003/2020	03/2020			R\$ 4.494,36	-R\$ 20.120,37	20.120,37
02/04/2020	Paq. Salário Vanessa Amarante dos Santos Fuly	03/2020			R\$ 1.629,80	-R\$ 21.750,17	21.750,17
02/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 21.750,17		R\$ -	-
03/04/2020	Paq. Viacão Stenico NF 3206	03/2020			R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00	8.000,00
03/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. ACIPI (UNIODONTO) boleto 888796	03/2020			R\$ 260,10	-R\$ 8.260,10	8.260,10
03/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4192360	04/2020			R\$ 290,00	-R\$ 8.550,10	8.550,10
03/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 4105938 (complementação)	03/2020			R\$ 20,00	-R\$ 8.570,10	8.570,10
03/04/2020	Paq. CPFL fatura 310097395958	02/2020			R\$ 317,17	-R\$ 8.887,27	8.887,27
03/04/2020	Paq. Drogeria Super Popular NF 987	04/2020			R\$ 249,00	-R\$ 9.136,27	9.136,27
03/04/2020	Paq. EJETEC Contabilidade NF 747	04/2020			R\$ 1.570,65	-R\$ 10.706,92	10.706,92
03/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 10.706,92		R\$ -	-
06/04/2020	Paq. Guia IRRF Aluguel Nilce Moreira 003/2020	03/2020			R\$ 505,64	-R\$ 505,64	505,64
06/04/2020	Paq. SIETHOSP Contribuição Assistencial Boleto CAS202003	03/2020			R\$ 285,18	-R\$ 790,82	790,82
06/04/2020	Paq. USECRED Vale Refeição NF 348738	04/2020			R\$ 7.401,96	-R\$ 8.192,78	8.192,78
06/04/2020	Paq. USECRED Vale Alimentação NF 348737	04/2020			R\$ 4.535,10	-R\$ 12.727,88	12.727,88
06/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 12.727,88		R\$ -	-
06/04/2020	Paq. Férias Igor Schmidt Furlan	04/2020			R\$ 2.253,84	-R\$ 2.253,84	2.253,84
06/04/2020	Paq. Férias Viviane Bertoncello	04/2020			R\$ 4.057,88	-R\$ 6.311,72	6.311,72
07/04/2020	Paq. Guia IRRF Férias Igor Schmidt Furlan	04/2020			R\$ 28,37	-R\$ 6.340,09	6.340,09
07/04/2020	Paq. Guia IRRF Férias Viviane Bertoncello	04/2020			R\$ 302,24	-R\$ 6.642,33	6.642,33
07/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 6.642,33		R\$ -	-
08/04/2020	Ordem Bancária - Repasse Federal 2020OB00096	02/2020			R\$ 26.982,18	-R\$ 26.982,18	26.982,18
08/04/2020	Paq. Férias Jose Paulo Brasilino da Silva	04/2020			R\$ 1.660,80	-R\$ 25.321,38	25.321,38
08/04/2020	Paq. JH dos Santos EPI's EIRELI NF 10881	03/2020			R\$ 70,30	-R\$ 25.251,08	25.251,08
08/04/2020	Paq. Lucas Rodrigues de Almeida Rocha NF 28	04/2020			R\$ 380,00	-R\$ 24.871,08	24.871,08
08/04/2020	BB Renda Fixa Automático				R\$ 24.871,08	-R\$ -	-
09/04/2020	Paq. HPRO Informática NF 5075	04/2020			R\$ 10,00	-R\$ 10,00	10,00
09/04/2020	Paq. Auto Posto Costa Prado NF 14216	04/2020			R\$ 225,85	-R\$ 235,85	235,85
09/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 235,85		R\$ -	-
13/04/2020	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. TIM fatura 4225052112	03/2020			R\$ 163,99	-R\$ 163,99	163,99
13/04/2020	Paq. HPRO Informática NF 4932 Parcela 3/3	04/2020			R\$ 222,66	-R\$ 386,65	386,65
13/04/2020	Paq. NET fatura 2004901477620	03/2020			R\$ 361,01	-R\$ 747,66	747,66
13/04/2020	Paq. CPFL fatura 118452928	03/2020			R\$ 389,77	-R\$ 1.137,43	1.137,43
13/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.137,43		R\$ -	-
14/04/2020	Paq. Desinsecta Controle Profissional de Praças NF 33310	04/2020			R\$ 550,00	-R\$ 550,00	550,00
14/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 550,00		R\$ -	-
15/04/2020	Paq. Férias Rita Helena Marquete	04/2020			R\$ 2.430,23	-R\$ 2.430,23	2.430,23
15/04/2020	Paq. Guia IRRF Férias Rita Helena Marquete	04/2020			R\$ 27,29	-R\$ 2.457,52	2.457,52
15/04/2020	Paq. Jonas Soares da Rosa 452	04/2020			R\$ 600,00	-R\$ 3.057,52	3.057,52
15/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 3.057,52		R\$ -	-
16/04/2020	Devolução TED Linpas NF 153756	04/2020			R\$ 1.380,09	-R\$ 1.380,09	1.380,09
16/04/2020	Envio TED Linpas NF 153756 (Dados incorretos)				R\$ 1.380,09	-R\$ -	-
17/04/2020	Paq. HPRO Informática NF 9031	03/2020			R\$ 124,00	-R\$ 124,00	124,00
17/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 124,00		R\$ -	-
20/04/2020	Paq. Linpas NF 153756	04/2020			R\$ 1.380,09	-R\$ 1.380,09	1.380,09
20/04/2020	BB Renda Fixa Automático			R\$ 1.380,09		R\$ -	-
22/04/2020	Paq. Férias Hellen Martins Caldeira	04/2020			R\$ 2.442,19	-R\$ 2.442,19	2.442,19
22/04/2020	Paq. Férias Gisele Aparecida Diniz Antonio	04/2020			R\$ 2.783,47	-R\$ 5.225,66	5.225,66
22/04/2020	Paq. Guia IRRF Férias Hellen Martins Caldeira	04/2020			R\$ 43,64	-R\$ 5.269,30	5.269,30
22/04/2020	Paq. Guia IRRF Férias Gisele Aparecida Diniz Antonio	04/2020			R\$ 55,94	-R\$ 5.325,24	5.325,24

M

