



G3340411208923571
04/01/2021 11:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 2077-X IRMANDADE STA CASA MISER
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.397	567,00 *	
01/12/2020		8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.405	1.330,00 *	
01/12/2020		8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.447	2.335,00 *	
01/12/2020		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.024.470	8.118,00 C	
			01/12 0373 24470-8 I STA CASA CUS			
01/12/2020		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.040.556	352,41 C	
			01/12 0373 40556-6 CONSORCIO C -			
01/12/2020		8874	75714 830 Depósito Online TAA	887.475.714.133.447	3.900,00 C	
			01/12 13:34 SOP-DRACENA			
01/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	612,83 C	
01/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	98,25 C	
01/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.300.092.787	10.663,88 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/12/2020		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.008.049	950,00 D	
			01/12 0373 8049-7 MERCEDES CAVAL			
01/12/2020		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.105	2.447,12 D	
			01/12 0373 19105-1 MARCELO DE SAN			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	5.454,00 D	
			FARMARIN			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.104	2.332,43 D	
			MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.105	6.705,61 D	
			MESSER GASES LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.106	1.275,86 D	
			E M F ASSESSORIA EM COBRANCAS LIMITADA			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.107	498,36 D	
			TELEFONICA BRASIL S A			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.108	1.555,57 D	
			TELEFONICA BRASIL S A			
01/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.009.324	6.322,73 D	
			30/11 0373 9324-6 FRANCISCO SINA			
01/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	385.200.000.130.066	9.911,00 D	
			27/11 3852 130066-0 FUNDACAO M DE			
01/12/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	893.360.800.022.042	10,76 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	893.360.800.233.752	15,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.351	393,94 D	
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.420	9.000,00 D	
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.421	59,81 D	
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.479	3.084,24 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	21.659,63 C	
01/12/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.686.967.454	4.611,43 C	0,00 C
02/12/2020		8874	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.439	2.317,30 *	
02/12/2020		8874	15922 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.686.967.439	50,00 C	
02/12/2020		8874	11642 830 Depósito Online	2.837.622.758	2.400,00 C	
			8874-01-SOP-DRACENA			
02/12/2020		0938	99015 870 Transferência recebida	550.938.000.017.427	2.892,00 C	
			02/12 0938 17427-0 SP 352600 FMS			
02/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	56,02 C	

02/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	884.747.383	807,22 C	
		033 0718 7542627000113 GALVAO,CAMARGO			
02/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	2.774,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	1.417,12 D	
		BANCO DO BRASIL			
02/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	98,99 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.370.700.046.978	9,90 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.411	749,29 D	
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.412	604,53 D	
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.413	2.076,26 D	
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.422	1.800,14 D	
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.424	29.868,67 D	
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.480	600,00 D	
02/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	29.561,66 C	
02/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.686.967.397	567,00 C	
02/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.686.967.405	1.330,00 C	
02/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.686.967.447	2.335,00 C	0,00 C
03/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.557	390,00 C	
		03/12 0373 557-6 CONSORCIO C -			
03/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.604	242,27 C	
		03/12 0373 604-1 CONSORCIO C -			
03/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.604	780,00 C	
		03/12 0373 604-1 CONSORCIO C -			
03/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.019.869	194.195,30 C	
		03/12 0373 19869-2 IRMANDADE DA S			
03/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.025.349	300.000,00 C	
		03/12 0373 25349-9 IRMANDADE DA S			
03/12/2020	0498	99015 870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	335,00 C	
		03/12 0498 100092-6 PREF.MUN.FLORA			
03/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	436,80 C	
03/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	456,46 C	
03/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	889.236.743	4.433,00 C	
		104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
03/12/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.384	885,00 D	
03/12/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.389	3.060,00 D	
03/12/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.425	60,84 D	
03/12/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.427	124,80 D	
03/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	2.050,00 D	
		03/12 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
03/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.006.833	380,00 D	
		03/12 0373 6833-0 C COM ART BORR			
03/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	720 534.591,72 D		R\$ 22437,63
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	1.500,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	340,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	9.300,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	281,29 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	918,00 D	
		237 0078 005321383000113 SINDICATO DAS			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	7.200,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.307	6.400,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	27.500,00 D	
		033 0257 065845125000168 JOSE FERNANDO			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.309	102,99 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.310	319,29 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

10/12/2020	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	5.000,00 C
		10/12 0097 121974-X OESTE SAUDE AS		
10/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.019.869	85,14 C
		10/12 0373 19869-2 IRMANDADE DA S		
10/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	311,35 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	921.846.937	3.115,63 C
		033 3742 1613433000185 SAO FRANCISCO		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	925.574.114	159.456,61 C
		104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	925.574.152	89.661,15 C
		104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	925.574.206	306.525,36 C
		104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	925.574.220	14.587,72 C
		104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.001.540	897,70 C
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.009.488	4.272,87 D
		10/12 0373 9488-9 SYLVIO ADIR MI		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.015.970	419,33 D
		10/12 0373 15970-0 PANTALEAO E SA		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.018.281	112,50 D
		10/12 0373 18281-8 E J JORN REG L		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.027.835	807,70 D
		10/12 0373 27835-1 ANNA BEATRIZ S		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	5.396,37 D
		10/12 0373 28333-9 RODRIGUES B S		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	13.120,23 D
		10/12 0373 28333-9 RODRIGUES B S		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.759	859,00 D
		10/12 3359 5759-2 DUPATRI H C I		
10/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	4.590,00 D
		10/12 6889 6240-5 MAFE CLINICA M		
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.001	498,39 D
		Arrecadação - Mun Dracena		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	1.255,74 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	2.511,49 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	122,07 D
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	41,51 D
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	9.338,26 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	54,40 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.754,00 D
		033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR		
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.024	57,04 D

DARF - 47.617.584/0001-02 -5952					
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.025	18,39 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -1708					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.026	3.900,00 D
SANTOS E FRUCHI ENGENHARIA					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.027	1.390,00 D
SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA -					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.028	780,00 D
JURA COMERCIO DE MATERIAIS ELE					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.029	597,50 D
BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.030	430,32 D
MATEC - MATERIAIS DE ESCRITORI					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.031	411,70 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.032	203,00 D
ASSOC BRAS C D TRANSPLANTE					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.009.488		659,53 D
07/12 0373 9488-9 SYLVIO ADIR MI					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.009.488		659,53 D
07/12 0373 9488-9 SYLVIO ADIR MI					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.018.491		2.000,00 D
07/12 0373 18491-8 ANGELI & BRAVO					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.018.598		938,50 D
07/12 0373 18598-1 TALITA RUGAI S					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.024.156		428,82 D
07/12 0373 24156-3 IVAN MARINHO D					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.025.060		84.465,00 D
07/12 0373 25060-0 CLINICA MEDICA					
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.300.179		2.714,61 D
07/12 0373 300179-2 CELSO NAOTO KA					
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.023.304		2,00 D
10/12/2020	0000	13013 190 Pagamento Pedágio		11.806	28,10 D
SEM PARAR					
10/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42.444.528,58 D	0,00 C
11/12/2020	8874	16007 830 Depósito Online	88.741.600.700.141		30,14 C
8874-01-SOP-DRACENA					
11/12/2020	8874	16007 830 Depósito Online	88.741.600.700.142		5.850,00 C
8874-01-SOP-DRACENA					
11/12/2020	8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil	88.741.600.700.143		4.411,99 *
11/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.604		9.617,15 C
11/12 0373 604-1 CONSORCIO C -					
11/12/2020	0000	14134 612 Crédito CASSI		127.661	62.430,64 C
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI					
11/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081		1.513,41 C
11/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081		66,71 C
11/12/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	851.409		389,00 D
11/12/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	851.419		1.360,10 D
11/12/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.436		1.020,00 D
11/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.498		1.625,77 D
11/12 0373 21498-1 JOICE ELEN FER					
11/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.023.796		1.803,08 D
11/12 0373 23796-5 SANDRA DA SILV					
11/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087		8.980,00 D
11/12 3370 NAC COML 00047617584000102					
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.101	2.670,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.102	158,79 D
BANCO BRADESCO S.A.					
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.103	135,37 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.104	1.500,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	2.252,40 D
033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A					

11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	10.200,00 D	
		033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.500,00 D	
		341 0596 028029165000105 DG CLINICA ME			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.435,90 D	
		033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.006.722	1.734,71 D	
		10/12 0373 6722-9 FABIO HENRIQUE			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.008.115	1.596,38 D	
		10/12 0373 8115-9 ANA MARIA DO N			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.015.048	1.533,84 D	
		10/12 0373 15048-7 MARIA APARECID			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.025.505	1.458,78 D	
		10/12 0373 25505-X ANANDA THAIS M			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.025.521	1.772,79 D	
		10/12 0373 25521-1 DEYSE GARCIA H			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.028.112	2.125,63 D	
		10/12 0373 28112-3 GABRIELA DA SI			
11/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	49.005,76 D	
11/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	88.741.600.700.131	15.750,25 C	0,00 C
14/12/2020	8874	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	1.068.708.682	451,00 *	
14/12/2020	8874	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.363	780,00 *	
14/12/2020	8874	15922 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.723.009.484	1.351,24 C	
14/12/2020	8874	15922 830 Depósito Online	1.723.009.492	157,00 C	
		8874-01-SOP-DRACENA			
14/12/2020	8874	15922 830 Depósito Online	88.741.592.200.265	4.500,00 C	
		8874-01-SOP-DRACENA			
14/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.727	1.928,13 C	
		14/12 0373 727-7 CONSORCIO C M			
14/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	1.641,30 C	
14/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	1.003,80 C	
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	932.714.587	73,23 C	
		341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	9.031,69 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	1.220,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	245,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	334,95 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	4.153,16 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	706,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.407	3.530,40 D	
		BANCO DO BRASIL			
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.432	1.977,27 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.438	9.500,00 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	15.631,78 C	
14/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	88.741.600.700.143	4.411,99 C	0,00 C
15/12/2020	8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.322	832,00 *	
15/12/2020	8874	16007 830 Depósito Online	2.837.628.722	2.950,00 C	
		8874-01-SOP-DRACENA			
15/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.022.131	451,00 C	
		15/12 0373 22131-7 IRMANDADE DA S			
15/12/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.024.470	6.276,00 C	
		15/12 0373 24470-8 I STA CASA CUS			
15/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	165,18 C	
15/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	2.946,17 C	
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	938.930.432	18,74 C	
		341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	941.608.594	403.400,00 C	
		033 0077 47617584000102 IRMANDADE DA S			
15/12/2020	8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	851.453	2.200,00 D	

17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	2.421,60 D	
		033 0033 036126939000144 BIO CLEAN COM			
17/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.000.967	1.280,00 D	
		15/12 0373 967-9 JULIANO DE SOU			
17/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.015.855	25,87 D	
		15/12 0373 15855-0 DROGARIA CALON			
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.439	100,00 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42.369.408,18 C		
17/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.686.967.314	78,00 C	0,00 C
18/12/2020	8874	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.280	5.560,00 *	
18/12/2020	8874	11642 830 Depósito Online	2.837.626.932	400,00 C	
		8874-01-SOP-DRACENA			
18/12/2020	0436	99015 870 Transferência recebida	550.436.000.040.021	1.274,10 C	
		18/12 0436 40021-1 IRMANDADE DA S			
18/12/2020	6898	99015 870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.880,00 C	
		18/12 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	8874	75713 830 Depósito Online TAA	887.475.713.130.701	2.750,00 C	
		18/12 13:07 SOP-DRACENA			
18/12/2020	0000	14134 612 Devolução NF Paulista	2.256.901	1.639,48 C	
		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
18/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	47,63 C	
18/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	2.528,18 C	
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	965.417.971	29.521,30 C	
		104 0302 13890575000179 PAB FUNDO MUNI			
18/12/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	851.390	1.530,00 D	
18/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.005.316	3.536,22 D	
		18/12 0373 5316-3 MARCIA CRISTIN			
18/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.006.731	11.731,25 D	
		18/12 0373 6731-8 S LUCAS LABORA			
18/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.006.731	5.865,62 D	
		18/12 0373 6731-8 S LUCAS LABORA			
18/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.008.498	700,00 D	
		18/12 0373 8498-0 ASS FUNC STA C			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	29,54 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	2.225,76 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.803	10.551,47 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.804	49.730,26 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	1.500,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	1.413,40 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	308,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	1.906,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	1.082,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.815	1.600,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.816	3.250,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.818	7.959,74 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.819	44.385,52 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.820	2.549,18 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.822	18.560,02 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.823	6.096,81 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			

R\$ 528,70

R\$ 170,55

18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.006.712	2.531,40 D	
		15/12 0373 6712-1	SANDRA DE JESU			
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.009.752	3.581,87 D	
		15/12 0373 9752-7	ROGERIO M DA S			
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.015.457	34,40 D	
		15/12 0373 15457-1	TEREZA KEIKO T			
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.024.734	2.693,75 D	
		15/12 0373 24734-0	SUELI DA SILVA			
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.025.506	3.695,32 D	
		15/12 0373 25506-8	NATALIA PADOVA			
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.026.514	1.748,15 D	
		15/12 0373 26514-4	FRANCIANE MARA			
18/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.027.779	1.921,77 D	
		15/12 0373 27779-7	SANDY ALVES RO			
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.428	90,00 D	
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.451	330,19 D	
18/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42.144.501,69 C		
18/12/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.686.967.306	8.595,26 C	0,00 C
21/12/2020	8874	16007 911	Depósito bloquead.1d útil	1.068.708.666	4.536,83 *	
21/12/2020	8874	16007 830	Depósito Online	1.321.431.270	250,00 C	
		8874-01-SOP-DRACENA				
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.547	12.690,00 C	
		21/12 0373 547-9	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.547	24.246,15 C	
		21/12 0373 547-9	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.547	31.040,99 C	
		21/12 0373 547-9	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.557	2.441,08 C	
		21/12 0373 557-6	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.559	390,00 C	
		21/12 0373 559-2	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.560	613,02 C	
		21/12 0373 560-6	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.561	5.912,78 C	
		21/12 0373 561-4	CONSORCIO C -			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.727	1.451,21 C	
		21/12 0373 727-7	CONSORCIO C M			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.040.553	42,47 C	
		21/12 0373 40553-1	CONSORCIO - C			
21/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.040.556	423,53 C	
		21/12 0373 40556-6	CONSORCIO C -			
21/12/2020	8874	75715 830	Depósito Online TAA	887.475.715.131.641	3.650,00 C	
		21/12 13:16	SOP-DRACENA			
21/12/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	30.802.081	1.893,60 C	
21/12/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	30.802.081	2.043,67 C	
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	971.920.524	1.740,00 C	
		748 0726 7381814000162	ECONOMIZAR ASS			
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	973.537.222	2.292,00 C	
		033 0543 44882074000174	MUNICIPIO DE M			
21/12/2020	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	851.445	2.356,34 D	
21/12/2020	8874	15922 103	Cheque Pago Outra Agência	851.452	110,06 D	
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	2.334,40 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	2.650,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.105	684,16 D	
		BANCO DO BRASIL				
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106	1.731,45 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.107	290,70 D	
		BANCO DO BRASIL				
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.108	2.200,00 D	
		BANCO DO BRASIL				
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.109	9,90 D	
		CM HOSPITALAR LTDA				

21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	122.110	319,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	122.111	990,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	122.112	178,40 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.113	421,56 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.114	168,30 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.115	2.400,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.116	840,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.117	1.718,14 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.118	1.541,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.119	996,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.120	52,24 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.121	387,35 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.122	106,20 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.123	10.771,50 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POSTO SAO FRANCISCO DRACENA	122.124	2.437,06 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.125	34,76 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.126	3.204,99 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.127	5.501,76 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AOKI LTDA	122.128	546,23 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	122.129	2.180,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	122.130	360,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.131	2.332,42 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO CITIBANK S.A.	122.132	5.899,27 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	122.133	1.030,35 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.134	22.327,62 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO HERMES PARDINI S A	122.135	18.230,91 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	122.136	129,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	122.137	199,00 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.138	1.113,07 D

BANCO DO BRASIL						
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.411	337,74 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.412	105,78 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.413	1.812,00 D	
BANCO DO BRASIL						
24/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.414	19.000,00 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.415	722,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.416	1.426,93 D	
BANCO DO BRASIL						
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.015.036		2.448,70 D	
15/12 0373 15036-3 VERA LUCIA DA						
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.023.408		2.864,43 D	
22/12 0373 23408-7 WILLIAM SOUSA						
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.435	2.871,81 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.455	244,00 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.459	499,14 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.481	156,87 D	
24/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		11.015	321,21 D	
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG						
24/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	32.457,78 C	
24/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	88.741.164.200.133		14.884,00 C	0,00 C
28/12/2020	8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil		1.068.708.641	1.910,00 *	
28/12/2020	8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil		1.068.708.690	902,00 *	
28/12/2020	8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil		1.068.708.716	1.330,00 *	
28/12/2020	8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil		1.068.708.724	567,00 *	
28/12/2020	8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil		1.321.613.919	1.350,00 *	
28/12/2020	8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil		1.321.613.927	1.353,00 *	
28/12/2020	8874	16007 830 Depósito Online		2.837.628.805	2.550,00 C	
8874-01-SOP-DRACENA						
28/12/2020	8874	16007 830 Depósito Online		2.837.628.813	600,00 C	
8874-01-SOP-DRACENA						
28/12/2020	8874	16007 830 Depósito Online		2.837.628.839	1.800,00 C	
8874-01-SOP-DRACENA						
28/12/2020	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários		529.331	2.440,00 C	
033 4340 2293790000176 UNIAIR ADMINIS						
28/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.011	2.400,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
28/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		30.802.081	1.030,59 C	
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		992.841.234	3.205,83 C	
748 3022 72717289887 JOAO DORIVAL S						
28/12/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência		851.344	36,00 D	
28/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.018.640		1.618,35 D	
28/12 0373 18640-6 SUEMI YONI M P						
28/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092		5.338,97 D	
28/12 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC						
28/12/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.025.422		11.986,71 D	
28/12 0373 25422-3 IMED SERVICOS						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.801	32,00 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.802	31,95 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.803	744,50 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.804	604,10 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.805	31,95 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.806	5.269,40 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		122.807	64,20 D	
EMDAEP DRACENA COD BAR						