

GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI N° 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –JUNHO DE 2022

DESPESAS DE MAIO DE 2022





Leme, 03 De Junho de 2022

Exmo. Sr.
Secretário Municipal da Saúde
Leme – SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando a V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de Junho de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de Junho de 2022 e referente às despesas do mês de Maio de 2022 Justificativa
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Onze (11) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de Junho de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71





GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3210 de 26/12/2011
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)
CNPJ. 07.496.236/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71
VALOR RECEBIDO: R\$15.000,00 (Quinze mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.206.010.018.780	02/06/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$17.095,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$2.449,15

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$15.000,00(quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2022	R\$ 17.095,16
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.449,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.095,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-





ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.555,24
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.123,85
03/06/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.759,92
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.121,10
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Karen Aline Rossi	Salário	R\$1.192,64
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$1.575,41
TOTAL				R\$ 17.095,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

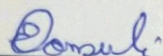
Leme, 03 de Junho de 2022

Gisele Consuelo Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente

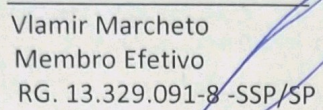
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
 Tesoureira



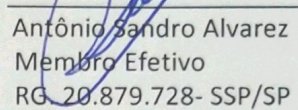
-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
8	ADRIANA APARECIDA MIZAE ELIAS	514320		1			

Admissao: 01/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07		
998	I.N.S.S.	7,92		133,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.689,07	133,83	
			Valor Líquido →	1.555,24	
conta corrente: 28197-2		Agencia: 766 - 8			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,07	1.689,07	1.689,07	135,12	1.555,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/06/2022 *Adriana Cp. M Elias*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
69	AMANDA LOURENCO FEITOZA	514320		1			

Admissao: 04/08/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos						
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81							
998	I.N.S.S.	7,64		102,13						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>										
			Total de Vencimentos	Total de Descontos						
			1.336,81	102,13						
			Valor Líquido →	1.234,68						
Salário-Base		Sal. Contr. INSS		Base de Cál. FGTS		F.G.T.S. do mês		Base de Cálculo IRRF		Faixa IRRF
1.336,81		1.336,81		1.336,81		106,94		1.234,68		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/22 *AMANDA LOURENÇO*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
60	ANDERSON LOURENCO GIL MOTORISTA KOMBI	782310		1			

Admissao: 11/09/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51			
998	I.N.S.S.	8,22		191,83		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.333,51	191,83		
			Valor Líquido →	2.141,68		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.333,51		2.333,51	2.333,51	186,68	1.952,09	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/06/22

Anderson Gil

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
76	CRISTIANO BATISTA LAZARO MOTORISTA KOMBI	782310		1			

Admissao: 10/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51			
998	I.N.S.S.	8,22		191,83		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,83		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.333,51	209,66		
			Valor Líquido →	2.123,85		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.333,51		2.333,51	2.333,51	186,68	2.141,68	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/06/2022

Cristiano Batista Lazaro

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA 514320 1
 FAXINEIRA Admissao: 23/11/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,72		
998	I.N.S.S.	7,65		103,29	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,72	103,29	
			Valor Líquido →	1.246,43	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.349,72	1.349,72	1.349,72	107,97	1.246,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/22 DATA
 DOMINGAS ALVES DE SOUZA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI 410105 1
 ASSIST ADMINISTRATIVO Admissao: 27/11/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99		
998	I.N.S.S.	8,05		154,07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,99	154,07	
			Valor Líquido →	1.759,92	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,99	1.913,99	1.913,99	153,11	1.759,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/2022 DATA
 ELLEN FERNANDA TSUTSUI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/06/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 80 JESSICA KELLY GOMES DE OLIVEIRA 422105 1
 RECEPCIONISTA Admissão: 07/04/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00			
998	I.N.S.S.	7,50		90,90		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.212,00	90,90		
			Valor Líquido →	1.121,10		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.212,00		1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 03/06/2022

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/06/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 82 KAREN ALINE ROSSI 411010 1
 AUXILIAR FINANCEIRO Admissão: 09/05/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	22,00	1.290,61			
998	I.N.S.S.	7,59		97,97		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.290,61	97,97		
			Valor Líquido →	1.192,64		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.759,92		1.290,61	1.290,61	103,24	1.192,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 03/06/2022

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/06/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 65 SONIA MARIA DA SILVA 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissao: 06/06/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21			
998	I.N.S.S.	7,79		116,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.501,21	116,92		
			Valor Líquido →	1.384,29		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.501,21		1.501,21	1.501,21	120,09	1.384,29	0,00

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/06/2022
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/06/2022 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA 410105 1
 ASSIST ADMINISTRATIVO Admissao: 18/01/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99			
998	I.N.S.S.	8,05		154,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.913,99	154,07		
			Valor Líquido →	1.759,92		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.913,99		1.913,99	1.913,99	153,11	1.759,92	0,00

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/06/2022
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/06/2022 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
81	VALDIR ANDERSON DA MOTA	782310		1			

MOTORISTA Admissão: 09/05/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	22,00	1.711,24		
998	I.N.S.S.	7,94		135,83	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,24	135,83	
			Valor Líquido →	1.575,41	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.333,51	1.711,24	1.711,24	136,89	1.575,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Valdir

03 / 06 / 2022

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314050327671
03/06/2022 14:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.010.018.780	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.530.904.790.060	93,00 D	14.907,00 C
				Cobrança referente a 06/05/2022			
03/06/2022		0766	00002	976 TED Transf Eletr Disponív	160.518	2.449,15 C	
				756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.555,24 D	
				03/06 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.234,68 D	
				03/06 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.141,68 D	
				03/06 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.123,85 D	
				03/06 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
				03/06 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.759,92 D	
				03/06 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.121,10 D	
				03/06 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.035.530	1.192,64 D	
				03/06 0766 35530-5 KAREN ALINE RO			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.759,92 D	
				03/06 0766 46173-3 THALITA P SILV			
03/06/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.049.551	1.575,41 D	
				03/06 0766 49551-4 VALDIR ANDERSO			
03/06/2022		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.384,29 D	
				03/06 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
03/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			260,99 C
Saldo							260,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022