



**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA  
À SAUDE**

**CONVENIO N° 002/2020**

**LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016**

**PERIODO DE REALIZAÇÃO -SETEMBRO DE 2021**

**DESPESAS DE SETEMBRO 2021**



Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - Fone (19) 3554-8106  
CNPJ. 07.496.236/0001-00

Leme, 30 de Setembro de 2021

Ilmo. Sr.

Secretário Municipal da Saúde

Leme-SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de Setembro de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Setembro de 2021, referente às despesas do mês de Setembro de 2021;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Nove (09) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Setembro de 2021;

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 :Convênio de Assistência à Saúde  
 LEI AUTORIZADORA: Convênio nº002/2020  
 Lei Municipal nº3475 de 03/03/2016  
 OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.  
 EXERCÍCIO: 2021  
 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\$10.000,00 (Dez mil reais)  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	162.939.265	02/09/2021	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$10.000,00(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.	SETEMBRO/2021	R\$16.288,37
	MUNICIPAL	R\$16.288,37
	RECURSOS PRÓPRIOS	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$16.288,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$2.514,27

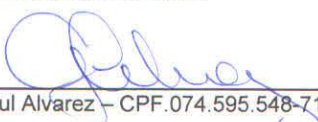


**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

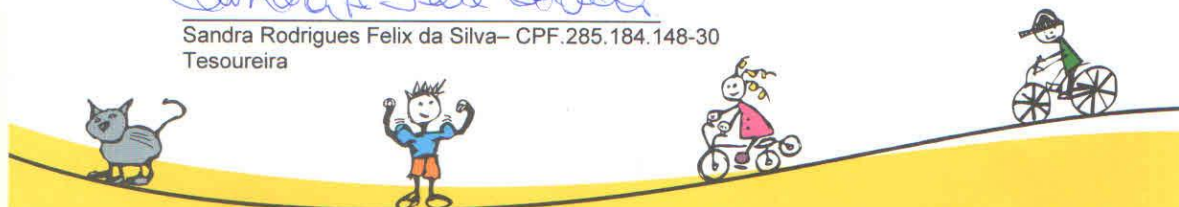
<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR –R\$</b>
30/09/2021	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$919,55
30/09/2021	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$4.405,11
30/09/2021	RPA	Claudia Maria Bueno De Camargo	Yoga	R\$591,13
30/09/2021	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.354,62
30/09/2021	RPA	Elisa Lourenço Franco	Fonoaudiologa	R\$1.904,78
30/09/2021	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$689,66
30/09/2021	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.303,88
30/09/2021	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$311,98
30/09/2021	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$3.807,66
<b>TOTAL</b>				<b>R\$16.288,37</b>

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, 30 de Setembro de 2021

  
Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71  
Presidente

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

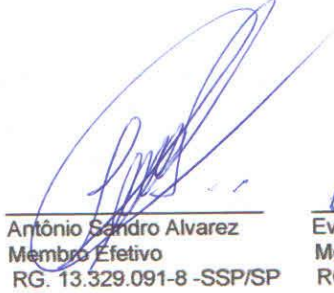


-Membros Conselho Fiscal



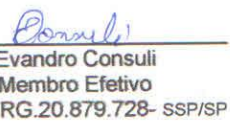
---

Vlamir Marcheto  
Presidente  
RG. 14.576.467- SSP-SP



---

Antônio Sandro Alvarez  
Membro Efetivo  
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



---

Evandro Consuli  
Membro Efetivo  
RG.20.879.728- SSP/SP

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
20	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC Grupo de Apoio a Criança com Câncer 07.496.236/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 919,55  
Novecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>1194220995-3</u>
NO CPF: <u>308044838-38</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>43.146.112-F</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme, SP</u>	<u>30/09/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.033,20  
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 1.033,20  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -  
 IV. ISS R\$ -  
 V. INSS R\$ 113,65 R\$ 113,65  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 919,55

ASSINATURA: Anna Carla Baldoni Caronze  
 NOME COMPLETO: Anna Carla Baldoni Caronze

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
24	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC-Grupo de Apoio a Criança com Câncer 07.496.236/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.405,11  
Quatro mil quatrocentos e cinco reais e onze centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>163.249.3552-6</u>
NO CPF: <u>389.203.558-67</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44.746.069-5</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme / SP</u>	<u>30/09/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 5.479,65  
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 SOMA R\$ 5.479,65  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 471,48  
 IV. INSS R\$ 602,76  
 V. ISS R\$ - R\$ 1.074,54  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.405,11

ASSINATURA: Bruna Lourenço Ramos  
 NOME COMPLETO: Bruna Lourenço Ramos

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo Apoio Criança e Câncer	074962-6/001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE psicologia - meditação e relaxamento A IMPORTÂNCIA DE R\$ 591,13 quinhentos noventa e um reais e treze centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
X	=	

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS: <u>207939954-70</u>	
NO CPF: <u>252.039.843-31</u>	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>25790640-0</u>	<u>SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Remo</u>	<u>30/09/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 664,20

II. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
CONVÊNIO Nº 002/2020  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ \_\_\_\_\_

IV. ISS R\$ \_\_\_\_\_

V. INSS R\$ 73,07

VALOR LÍQUIDO R\$ 591,13

ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME COMPLETO \_\_\_\_\_

TAMOIO  
Basta Impressões Cód. 1124

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
23	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GRAC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer	04.406.226/001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Psicologia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.354,62 Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
X	=	

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS: <u>123 297 1142-7</u>	
NO CPF: <u>139 390 288 0</u>	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22 369.245</u>	<u>SP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Remo/SP</u>	<u>30/09/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.522,05

II. \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
CONVÊNIO Nº 002/2020  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ \_\_\_\_\_

IV. ISS R\$ \_\_\_\_\_

V. INSS R\$ 167,43

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.354,62

ASSINATURA \_\_\_\_\_

NOME COMPLETO \_\_\_\_\_

TAMOIO

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>03</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Educação com Lucro	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Limpeza de loggia . A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.904,78 CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>203.17193.002</u>
NO CPF: <u>423.601.868-33</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>41.171.362-3</u>	<u>SP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Jme/SP</u>	<u>30/09/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.140,20  
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 SOMA R\$ 2.140,20  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
DESCONTOS:  
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -  
IV. INSS R\$ 235,42 R\$ 235,42  
V. VALOR LÍQUIDO: R\$ 1904,78

ASSINATURA: Elisa Laurence Gomes  
NOME COMPLETO: Elisa Laurence Gomes

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>16</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Educação com Lucro	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Limpeza . A IMPORTÂNCIA DE R\$ 774,90 CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>128.541/85</u>
NO CPF: <u>333.706.766-27</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>333.706.766-27</u>	<u>SP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Jme</u>	<u>30/09/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 774,90  
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 SOMA R\$ 774,90  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
DESCONTOS:  
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -  
IV. INSS R\$ 85,09 R\$ 85,09  
V. VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,81

ASSINATURA: Gláucia Ferreira Hatzer  
NOME COMPLETO: Gláucia Ferreira Hatzer



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
20	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo Apoio à Pesquisa em Câncer	07496236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.303,70 (dois mil trezentos e três reais e setenta e sete centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X =	

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 108 919 317 - 55
NO CPF: 416.801.601 - 68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
011246190P	SSP/RJ

LOCALIDADE	DATA
Leme,	30/09/20

ESPECIFICAÇÃO:  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.604,80  
II. R\$ -  
R\$ 2.604,80

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
CONVÊNIO Nº 002/2020  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
DESCONTOS:  
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 17,06  
IV. ISS: R\$ 286,86  
V. INSS: R\$ 303,92  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.303,70

ASSINATURA  
Juliana Juliano

NOME COMPLETO  
Juliana Juliano

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo Apoio Pesquisa em Câncer	07496236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Atividade física, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X =	

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 202 404 76 280
NO CPF: 442 446 025 - 20

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
413392340	SSP, RJ

LOCALIDADE	DATA
Leve	30/09/20

ESPECIFICAÇÃO:  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 350,55  
II. R\$ -  
R\$ -

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
CONVÊNIO Nº 002/2020  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
DESCONTOS:  
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -  
IV. ISS: R\$ 38,57  
V. INSS: R\$ 24,90  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 311,98

ASSINATURA  
Rafael

NOME COMPLETO  
Rafael

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio à Criança com Câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE PSICOLOGIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.807,66  
 (Três mil e oitocentos e sete reais e sessenta e seis centavos) CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 NO INSS: 125.264.051-75  
 NO CPF: 109.881.918-73

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22.977.526-3</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE DATA  
Ubatuba / SP 30/09/21

ESPECIFICAÇÃO:  
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 4.598,10  
 II. R\$ 4.598,10  
 CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
 CONVÊNIO Nº 002/2020  
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016  
 DESCONTOS:  
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 284,64  
 IV. FSS R\$ -  
 V. IRSS R\$ 505,80 R\$ 490,44  
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.807,66

ASSINATURA  
  
 NOME COMPLETO  
VERA LÚCIA DE SOUZA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3383012501668061  
30/09/2021 12:58:00

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	162.939.265	10.000,00 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB Rf Autom Empresa Simpl	5	10.000,00 D	0,00 C
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 151150-5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	919,55 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	4.405,11 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE	556.551.000.013.471	591,13 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	1.354,62 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 40356-3 ELISA LOURENCO	550.766.000.040.356	1.904,78 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	689,66 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.303,88 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 107873-9 PAMELA FRANCO	550.766.000.107.873	311,98 D	
30/09/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 30/09 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	3.807,66 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			16.288,37 D
Invest.com Resgate Autom.							18.802,64 C
Saldo							2.514,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Aut Empresa Simpl							18.819,05

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.