



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –AGOSTO DE 2021

DESPESAS DE JULHO DE 2021



Leme, 06 De AGOSTO de 2021

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 ABRIL de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de AGOSTO de 2021 e referente às despesas do mês de JULHO de 2021
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Treze (13) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de AGOSTO 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: 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: 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\$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	202.108.020.042.386	03/08/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$24.485,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9.485,19

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.	AGOSTO/2021	R\$ 24.485,25
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 9.485,19
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 24.485,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-



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\$
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
04/08/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
04/08/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1382,61
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.858,34
TOTAL				R\$ 24.485,25

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, 06 de Agosto de 2021


 Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente


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



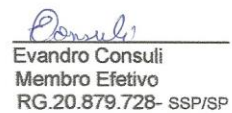
-Membros Conselho Fiscal



Vlamir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



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



Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG.20.879.728- SSP/SP

Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário Emp. Local Depto. Setor Seção

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81			
998	I.N.S.S.	7,77		103,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.336,81	103,81		
			Valor Líquido →	1.233,00		
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	1.233,00	0,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 28/12**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/21 AMANDA LOURENÇO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário Emp. Local Depto. Setor Seção

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51			
998	I.N.S.S.	8,46		197,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.333,51	197,41		
			Valor Líquido →	2.136,10		
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	1.944,51	2,50

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 28/12**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/2021 Anderson C. Gil
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário: 514320 Emp. Local: 1 Depto.: 1
 Folha Mensal: Julho de 2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07			
998	I.N.S.S.	8,02		135,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.689,07	135,51		
			Valor Líquido →	1.553,56		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.TS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,07		1.689,07	1.689,07	135,12	1.553,56	0,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 4/08/2020 *Adriana Cp. M. Elias*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário: 782310 Emp. Local: 1 Depto.: 1
 Folha Mensal: Julho de 2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51			
998	I.N.S.S.	8,46		197,41		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.333,51	214,82		
			Valor Líquido →	2.118,69		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.TS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.333,51		2.333,51	2.333,51	186,68	2.136,10	7,50

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/21 *Elder Luis de Souza*
 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 de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2021

Código Nome do Funcionário: 57 EDSON VIEIRA FERREIRA
 Matrícula: 782310
 Emp. Local: 1
 Admissão: 27/08/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,46		197,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41
Total de Vencimentos			2.333,51	214,82
Valor Líquido →				2.118,69

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Salário-Base: 2.333,51 Sal. Contr. INSS: 2.333,51 Base de Cál. FGTS: 2.333,51 F.G.T.S. do mês: 186,68 Base de Cálculo IRRF: 2.136,10 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/08/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Edson Vieira

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2021

Código Nome do Funcionário: 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 Matrícula: 410105
 Emp. Local: 1
 Admissão: 27/11/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,14		155,75
Total de Vencimentos			1.913,99	155,75
Valor Líquido →				1.758,24

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

conta corrente: 40811-5 Agência: 766 - 8
 Salário-Base: 1.913,99 Sal. Contr. INSS: 1.913,99 Base de Cál. FGTS: 1.913,99 F.G.T.S. do mês: 153,11 Base de Cálculo IRRF: 1.758,24 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/08/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ellen J. Tsutsui

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário: 514320 Emp. Local: 1 Depto.: 960 Setor: 1 Seção: 1
 Folha Mensal: 1
 Admissão: 10/02/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27		
998	I.N.S.S.	7,78		104,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.349,27	104,93	
			Valor Líquido →	1.244,34	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.349,27	1.349,27	1.349,27	107,94	1.244,34	0,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/2021
 Franciele de Sousa Lima
 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 de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário: 514320 Emp. Local: 1 Depto.: 960 Setor: 1 Seção: 1
 Folha Mensal: 1
 Admissão: 17/08/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.379,34		
998	I.N.S.S.	7,80		107,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,34	107,64	
			Valor Líquido →	1.271,70	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.379,34	1.379,34	1.379,34	110,34	1.271,70	0,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/2021
 Juliana Pereira Noreira Mangal
 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 de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário: 51 PAULA DANILA SREISSA 223405 1
 Emp. Local Depto. Setor Seção F.
 Admissão: 01/06/2017

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.495,61	
998	I.N.S.S.	9,75		340,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		118,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.495,61	458,90
			Valor Líquido →	3.036,71

conta corrente: 40373-3 Agência: 766 - B

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.495,61	3.495,61	3.495,41	279,44	3.154,95	15,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 06/08/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Paula Danila Sreissa

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário: 45 SONIA MARIA DA SILVA 514320 1
 Emp. Local Depto. Setor Seção F.
 Admissão: 06/06/2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	I.N.S.S.	7,90		118,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.501,21	118,40
			Valor Líquido →	1.382,81

Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Cál. FGTS FGTS do mês Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF

1.501,21	1.501,21	1.501,21	120,09	1.382,61	0,00
----------	----------	----------	--------	----------	------

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 04/08/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sonia Maria da Silva

Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Emissão: 06/08/2021 Mensalista: 536 Emp. Local: Depto. Setor: 1
 Folha Mensal: Julho de 2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99		
998	I.N.S.S.	8,14		155,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,99	155,75	
			Valor Liquido →		
				1.758,24	
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	1.758,24	0,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/21 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Thalita Piccoli da Silva*

Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Emissão: 06/08/2021 Mensalista: 536 Emp. Local: Depto. Setor: 1
 Folha Mensal: Julho de 2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40		
998	I.N.S.S.	8,25		181,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.196,40	181,17	
			Valor Liquido →		
				2.015,23	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.196,40	2.196,40	2.196,40	175,71	2.015,23	7,50

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04/08/2021 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Renata Poletto*

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data de Crédito: 06/08/2021 Mensalista: Emp. Local: Depto.: Folha Mensal: 1
 Código Nome do Funcionário: 41 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 Admissão: 01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.253,10		
998	I.N.S.S.	9,46		307,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.253,10	394,76	
			Valor Líquido →	2.858,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px auto; width: 80%;"> Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011 </div>					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.253,10	3.253,10	3.253,10	260,24	2.945,34	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 04/08/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330515476597311
05/08/2021 15:50:51

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
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.108.020.042.386	15.000,00 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	156.381.381	9.569,19 C	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.858,34 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	2.136,10 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 46173-3 THALITA P SILV	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 46223-3 FRANCIELE S LI	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 46933-5 JULIANA P M MA	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada 04/08 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
04/08/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.916,06 C	0,00 C
05/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							84,03 C
Saldo							84,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							84,03