

**GACC**

GRUPO DE APOIO ÀS CRIANÇAS COM CÂNCER



**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

**LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011**

**PERIODO DE REALIZAÇÃO – MARÇO DE 2022**

**DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2022**





Leme, 04 De MARÇO 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 JANEIRO de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de MARÇO de 2022 e referente às despesas do mês de FEVEREIRO de 2022 Justificativa
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Doze (12) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de MARÇO de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui  
Atenciosamente

Giséle Consuli Alvarez  
Presidente  
CPF.074.595.548-71



**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	202.202.250.012.782	02/03/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$19.145,68</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$4.145,68

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.	MARÇO/2022	R\$ 19.145,68
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 4.145,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 19.145,68</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-



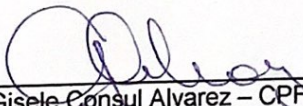


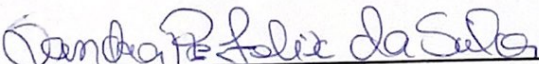
ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES  
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.503,55
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$1.504,63
04/03/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.123,85
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$118,25
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.246,02
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.016,91
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.865,47
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.145,68</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, 04 de Março de 2022

  
Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71  
Presidente

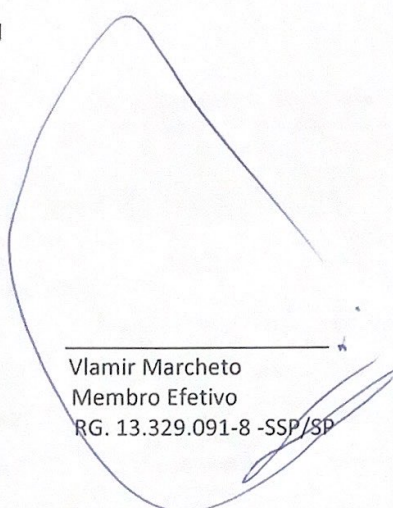
  
Sandra Rodrigues Felix da Silva– CPF.285.184.148-30  
Tesoureira



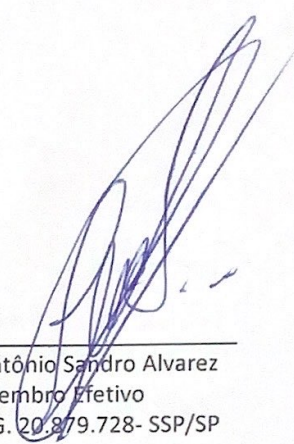
-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli  
Presidente  
RG. 14.576.467- SSP-SP



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



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

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER de Pagamento de Salário  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário  
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA  
 SERVIÇOS GERAIS  
 Admissao: 04/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81	
998	I.N.S.S.	7,64		102,13

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

Total de Vencimentos: 1.336,81  
 Total de Descontos: 102,13

Valor Líquido → 1.234,68

Salário Base: 1.336,81  
 Sal. Cont. INSS: 1.336,81  
 Base Calc. FGTS: 1.336,81  
 FGTS do Mês: 106,94  
 Base Calc. IRRF: 1.234,68  
 Fgts IRRF: 0,00  
 \*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE MARÇO \*\*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBU.

AMANDA LOURENCO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 03 22  
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER de Pagamento de Salário  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário  
 76 CRISTIANO BATISTA LAZARO  
 MOTORISTA KOMBI  
 Admissao: 10/02/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	21,00	1.633,46	
998	I.N.S.S.	7,89		128,83

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

Total de Vencimentos: 1.633,46  
 Total de Descontos: 128,83

Valor Líquido → 1.504,63

Salário Base: 2.333,51  
 Sal. Cont. INSS: 1.633,46  
 Base Calc. FGTS: 1.633,46  
 FGTS do Mês: 130,67  
 Base Calc. IRRF: 1.504,63  
 Fgts IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBU.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04.03.2022  
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário  
 75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA  
 FAXINEIRA

CBO Emp Local Depto Setor Sécio FI  
 514320 1  
 Admissao: 23/11/2021

Cód	Descrição	Retênia	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,72	
998	I.N.S.S.	7,65		103,29

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

Total de Vencimentos: 1.349,72  
 Total de Descontos: 103,29

Valor Líquido: 1.246,43

Salário Base: 1.349,72  
 Sal Contr INSS: 1.349,72  
 Base Calc FGTS: 1.349,72  
 FGTS do Mês: 107,97  
 Base Calc IRRF: 1.246,43  
 Fator IRRF: 0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Assinatura do funcionário

04.03.22

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário  
 63 ELDER LUIS DE SOUZA  
 MOTORISTA KOMBI

CBO Emp Local Depto Setor Sécio FI  
 782310 1  
 Admissao: 26/11/2018

Cód	Descrição	Retênia	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

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

Total de Vencimentos: 2.333,51  
 Total de Descontos: 209,66

Valor Líquido: 2.123,85

Salário Base: 2.333,51  
 Sal Contr INSS: 2.333,51  
 Base Calc FGTS: 2.333,51  
 FGTS do Mês: 186,68  
 Base Calc IRRF: 2.141,68  
 Fator IRRF: 7,50

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Elder Luis de Souza

04.03.22

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista **Fevereiro de 2022**

Código Nome do Funcionário  
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI  
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CGO Emp. Local Depto Setor Seção PL  
 410105 1  
 Admissao: 27/11/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	2,00	127,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	595,46	
1783	DIAS FERIAS	28,00	1.786,39	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,22	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.150,77
812	INSS FERIAS	8,43		200,78
998	I.N.S.S.	7,50		9,57
942	IRRF FERIAS	7,50		30,30

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.509,67		2.391,42			
Valor líquido: →		118,25			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.913,99	2.509,45	2.509,45	200,74	118,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 04/03/2022  
 DATA  
 Ellen Fernanda Tsutsumi  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista **Fevereiro de 2022**

Código Nome do Funcionário  
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA  
 FAXINEIRA

CGO Emp. Local Depto Setor Seção PL  
 514320 1  
 Admissao: 10/02/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27	
998	I.N.S.S.	7,65		103,25

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
1.349,27		103,25			
Valor líquido: →		1.246,02			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.349,27	1.349,27	1.349,27	107,94	1.246,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 04/03/2022  
 DATA  
 Franciele de Sousa Lima  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista

RECIBO de Pagamento de Salário  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022  
 Admissao: 06/06/2019

Código Nome do Funcionário  
 65 SONIA MARIA DA SILVA  
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp Local Depto Setor Seção PL  
 514320 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	I.N.S.S.	7,79		116,92

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

Total de Vencimentos: 1.501,21  
 Total de Descontos: 116,92  
 Salário Base: 1.501,21  
 Sal Contr INSS: 1.501,21  
 Base Calc FGTS: 1.501,21  
 F.G.T.S de Mês: 120,09  
 Base Calc IRRE: 1.384,29  
 Fica IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 1.384,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

4/3/2022  
 Sonia Maria da Silva

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista

RECIBO de Pagamento de Salário  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022  
 Admissao: 18/01/2021

Código Nome do Funcionário  
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA  
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp Local Depto Setor Seção PL  
 410105 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,05		154,07

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

Total de Vencimentos: 1.913,99  
 Total de Descontos: 154,07  
 Salário Base: 1.913,99  
 Sal Contr INSS: 1.913,99  
 Base Calc FGTS: 1.913,99  
 F.G.T.S de Mês: 153,11  
 Base Calc IRRE: 1.759,92  
 Fica IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 1.759,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 03 2022  
 Thalita Piccoli da Silva

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Rapô de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Setor FI  
 39 VERA RENATA POLETTI 410105 1 Admissao: 17/02/2016  
 COORDENADORA ADM

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40	
998	I.N.S.S.	8,17		179,49

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

Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.196,40		2.196,40	2.196,40	175,71	2.016,91	7,50

Total de Vencimentos: 2.196,40  
 Total de Descostos: 179,49  
 Valor Líquido: 2.016,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RABO

4 3 22  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Mica. Tol. An

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Rapô de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Setor FI  
 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 1 Admissao: 01/10/2018  
 COORDENADORA ADM

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	3.253,10	
998	I.N.S.S.	9,20		299,37
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,26

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

Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.253,10		3.253,10	3.253,10	260,24	2.953,73	15,00

Total de Vencimentos: 3.253,10  
 Total de Descostos: 387,63  
 Valor Líquido: 2.865,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RABO

04/03/22  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista **Fevereiro de 2022**

Código Nome do Funcionário **8 ADRIANA APARECIDA NIZAEI ELIAS** **SERVICOS GERAIS**  
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 514320 1  
 Admissao: 01/10/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.632,77	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,76	
8783	DIAS FERIAS	1,00	56,30	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		68,36
812	INSS FERIAS	8,33		6,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,46
998	I.N.S.S.	7,89		128,74
942	IRRF FERIAS	7,50		0,40

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

Total do Vencimentos: 1.707,83 Total de Descontos: 204,28  
 Valor Líquido: 1.503,55  
 conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8  
 Salário Base: 1.689,07 Sal Cont. INSS: 1.707,83 Base Calc. FGTS: 1.707,83 FGTS do Mês: 136,62 Base Calc. IRRF: 1.503,55 Fica IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*4/03/2022 Adriana Cp. M. Elias*

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**  
 Data do Credito: 04/03/2022 Mensalista **Fevereiro de 2022**

Código Nome do Funcionário **60 ANDERSON LOURENCO GIL** **MOTORISTA KOMBI**  
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 782310 1  
 Admissao: 11/09/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,22		191,83

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

Total do Vencimentos: 2.333,51 Total de Descontos: 191,83  
 Valor Líquido: 2.141,68  
 Salário Base: 2.333,51 Sal Cont. INSS: 2.333,51 Base Calc. FGTS: 2.333,51 FGTS do Mês: 186,68 Base Calc. IRRF: 1.952,09 Fica IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Anderson L. Gil*

*04/03/2022*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370411080071161  
04/03/2022 11:14:13

## 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
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,44 C
02/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.250.012.782	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,44 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.020.344	5.116,10 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
03/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.116,10 D	0,00 C
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.028.197	1.503,55 D	
				03/03 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.045.055	1.234,68 D	
				03/03 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.042.326	2.141,68 D	
				03/03 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.048.619	1.246,43 D	
				03/03 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.413	2.123,85 D	
				03/03 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.811	118,25 D	
				03/03 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.046.223	1.246,02 D	
				03/03 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.046.173	1.759,92 D	
				03/03 0766 46173-3 THALITA P SILV			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.107.292	2.016,91 D	
				03/03 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.042.135	2.865,47 D	
				03/03 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
04/03/2022		0000	11105	474 Transf Poupança Agendada	766.510.043.337	1.384,29 D	
				03/03 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
04/03/2022		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.374	1.504,63 D	
				03/03 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
04/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			19.145,68 D
Invest.com Resgate Autom.							20.117,16 C
Saldo							971,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Automático Empres							20.128,59

-----  
-----