



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –OUTUBRO DE 2021

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2021



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



Leme, 05 De OUTUBRO 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 SETEMBRO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de OUTUBRO de 2021 e referente às despesas do mês de SETEMBRO 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 OUTUBRO de 2021;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Giséle 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-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.110.010.003.476	04/10/2021	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\$ 9.485,25

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.	OUTUBRO/2021	R\$ 24.485,25
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 9.485,25
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\$
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
05/10/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
05/10/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.382,61
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
05/10/2021	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, 05 de Outubro de 2021



Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente



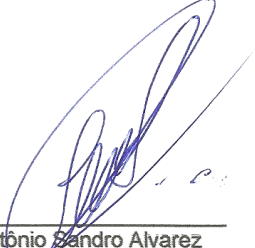
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
 Tesoureira



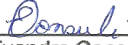
-Membros Conselho Fiscal



Miamir 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

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 NPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 8 ADRIANA APARECIDA MIZEL ELIAS
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 514320 1 1 Admissao: 01/10/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
81 DIAS NORMAIS		30,00	1.689,07	
98 I.N.S.S.		8,02		135,51

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

Total de Vencimentos: 1.689,07
 Total de Descontos: 135,51
 Conta corrente: 28197-2 Agência: 766 - 8 Valor Líquido: 1.553,56
 Salário Base: 1.689,07 Sal. Contr. INSS: 1.689,07 Base Calc. FGTS: 1.689,07 FGTS do Mês: 135,12 Base Calc. IRRF: 1.553,56 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

5/10/2021
 Caduiana de M. Elias
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
 NPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 514320 1 1 Admissao: 04/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
81 DIAS NORMAIS		30,00	1.336,81	
98 I.N.S.S.		7,77		103,81

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

Total de Vencimentos: 1.336,81
 Total de Descontos: 103,81
 Valor Líquido: 1.233,00
 Salário Base: 1.336,81 Sal. Contr. INSS: 1.336,81 Base Calc. FGTS: 1.336,81 FGTS do Mês: 106,94 Base Calc. IRRF: 1.233,00 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 de 09 de 2021
 AMANDA LOURENCO FEITOZA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 60 ANDERSON LOURENÇO GIL 782310 1 Admissão: 11/09/2018
 MOTORISTA KOMBI

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
81	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	197,41
98	I.N.S.S.	8,46		

Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos	2.333,51	Total de Descontos	197,41
Valor Líquido	2.136,10		
Salário Base	2.333,51	Base Cál. FGTS	2.333,51
Sal. Contr. INSS	2.333,51	F.G.T.S. do Mês	186,68
		Base Cál. IRRF	1.946,51
		Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/10/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA 782310 1 Admissão: 27/08/2018
 MOTORISTA KOMBI

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	20,00	1.555,67	
849	DIAS AFAST P/ACID TRABALH	10,00	777,84	197,41
998	I.N.S.S.	8,46		17,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		

Subvenção Municipal
 Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos	2.333,51	Total de Descontos	214,82
Valor Líquido	2.118,69		
Salário Base	2.333,51	Base Cál. FGTS	2.333,51
Sal. Contr. INSS	2.333,51	F.G.T.S. do Mês	186,68
		Base Cál. IRRF	2.136,10
		Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/10/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista Setembro de 2021

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 63 ELDER LUIS DE SOUZA
 MOTORISTA KOMBI

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
98	I.N.S.S.	8,46		197,41
99	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41

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

Total de Vencimentos 2.333,51 Total de Descontos 214,82
 Valor Líquido → 2.118,69
 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 2.138,10 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/10/21 Elder Luis de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista Setembro de 2021

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI
 410105 1 Admissao: 27/11/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
98	I.N.S.S.	8,14		155,75

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

conta corrente: 40811-5 Agencia: 766 - 8 Valor Líquido → 1.758,24
 Salário Base 1.913,99 Sal. Contr. INSS 1.913,99 Base Calc. FGTS 1.913,99 FGTS do Mês 155,11 Base Calc. IRRF 1.758,24 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/10/2021 Ellen Fernanda Tsutsumi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICI
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 65 SONIA MARIA DA SILVA
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 06/06/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
91	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
98	I.N.S.S.	7,90		118,60

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

Total de Vencimentos 1.501,21
 Total de Descontos 118,60

Valor Líquido → 1.382,61

Salário Base 1.501,21 Sal. Contr. INSS 1.301,21 Base Calc. FGTS 1.501,21 FGTS do Mês 120,09 Base Calc. IRRF 1.382,61 Faixa IRRF 0,00
 * PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 05 DE OUTUBRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sonia Maria da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICI
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA
 FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 514320 1
 Admissao: 10/02/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.349,27	
998	I.N.S.S.	7,78		104,93

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

Total de Vencimentos 1.349,27
 Total de Descontos 104,93

Valor Líquido → 1.244,34

Salário Base 1.349,27 Sal. Contr. INSS 1.349,27 Base Calc. FGTS 1.349,27 FGTS do Mês 107,94 Base Calc. IRRF 1.244,34 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Franciele de Sousa Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2021
 DATA

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 NFQ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL 514320 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissao: 17/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
91	DIAS NORMAIS	30,00	1.379,34	
98	I.N.S.S.	7,80		107,64

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 1.379,34 Total de Descontos: 107,64
 Valor Líquido: 1.271,70
 Salário Base: 1.379,34 Sal. Contrib. INSS: 7,80 Base Calc. FGTS: 1.379,34 F.G.T.S. do Mês: 110,34 Base Calc. IRRF: 1.271,70 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 JULIANA PEREIRA MOREIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/10/2021
 DATA

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 NFQ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 51 PAULA DANILA SBRISSA 223805 1
 FISIOTERAPEUTA Admissao: 01/06/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
91	DIAS NORMAIS	30,00	3.495,61	
98	I.N.S.S.	9,75		340,66
99	IMPOSTO DE RENDA	15,00		118,44

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Conta corrente: 40373-3 Agencia: 766 - 8
 Total de Vencimentos: 3.495,61 Total de Descontos: 459,10
 Valor Líquido: 3.036,51
 Salário Base: 3.495,61 Sal. Contrib. INSS: 9,75 Base Calc. FGTS: 3.495,61 F.G.T.S. do Mês: 277,64 Base Calc. IRRF: 3.154,95 Faixa IRRF: 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Paula Danila Sbrissa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/09/2021
 DATA

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIAS
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 410105 1
 Admissao: 18/01/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
981	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
98	I.N.S.S.	8,14		155,75

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.913,99
 Total de Descontos 155,75

Valor Líquido → 1.758,24

Salário Base 1.913,99 Sal Contr. INSS 1.913,99 Base Calc. FGTS 1.913,99 FGTS do Mês 153,11 Base Calc. IRRF 1.758,24 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 10 2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIAS
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/10/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 39 VERA RENATA POLETTO
 COORDENADORA ADM

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 410105 1
 Admissao: 17/02/2016

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40	
978	I.N.S.S.	8,25		181,17

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.196,40
 Total de Descontos 181,17

Valor Líquido → 2.015,23

conta corrente: 107292-7 Agencia: 766 - 8 Salário Base 2.196,40 Sal Contr. INSS 2.196,40 Base Calc. FGTS 2.196,40 FGTS do Mês 170,71 Base Calc. IRRF 2.015,23 Faixa IRRF 7,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Renata Poletto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 10 2021
 DATA

032 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Folha Mensal

Data de Crédito: 06/10/2021 Mensalista

Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA
COORDENADORA ADM

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
410105 1
Admissão: 01/10/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.253,10	
998	I.N.S.S.	9,46		307,76
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,00

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	3.253,10	Total de Descontos	394,76
	Valor Líquido	→ 2.858,34		
Salário Base	3.253,10		Base Cál. IRRE	2.745,34
Sal. Contrib. INSS	9,46		Faixa IRRE	15,00
Base Cál. FGTS	3.253,10		FGTS do Mês	260,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 10 2021
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380508221780521
05/10/2021 08:27:16

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
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,13 C
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.688.858	9.569,25 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.010.003.476	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	24.569,38 D	0,00 C
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
				05/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
				05/10 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.136,10 D	
				05/10 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
				05/10 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
				05/10 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
				05/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
				05/10 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
				05/10 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
				05/10 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.768,24 D	
				05/10 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
				05/10 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/10/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.858,34 D	
				05/10 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/10/2021		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.362,61 D	
				05/10 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			24.485,25 D

Invest.com Resgate Autom.	24.569,52 C
Saldo	84,27 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

Saldo de fundos de investimento