

GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –DEZEMBRO DE 2021

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2021



GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



Leme, 03 De DEZEMBRO 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 NOVEMBRO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

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

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gisele'.

Gisele 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: 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	202.111.300.003.274	01/12/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$22.319,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.319,64

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.	DEZEMBRO/2021	R\$ 22.319,64
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 7.319,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.319,64
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\$
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$142,26
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
03/12/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
03/12/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.382,61
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.686,57
TOTAL				R\$ 22.319,64

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 dezembro de 2021

Gisele Consul Alvaez – CPF.074.595.548-71
 Presidente


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



-Membros Conselho Fiscal



Vladimir 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



332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RENDIMENTO **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista **Novembro de 2021**

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

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,07	
998	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
 Valor Líquido: 1.553,56
 conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8
 Salário Base: 1.689,07 Sal. Líq. 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/11/2021 Adriana Aparecida M. Elias

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RENDIMENTO **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista **Novembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA 514320 1
 SERVICOS GERAIS Admissao: 04/08/2020

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81	
998	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. Líq. 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

AMANDA LOURENCO FEITOZA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 03 10 21
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RECURSOS DE Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista Novembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	2,00	155,57	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	725,98	
1783	DIAS FERIAS	28,00	2.177,94	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.581,81
812	INSS FERIAS	9,34		271,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,65
998	I.N.S.S.	7,50		11,66
942	IRRF FERIAS	7,50		50,89

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 3.059,49 Total de Descontos 2.917,23
 Valor Líquido → 142,26
 Salário Base 2.333,51 Sal Contr. INSS 3.059,49 Base Calc FGTS 3.059,49 FGTS do Mês 244,75 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Assinatura: Anderson Lourenco Gil
 DATA: 03/11/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RECURSOS DE Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista Novembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51	
998	I.N.S.S.	8,46		197,41
999	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 2.136,10 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Assinatura: Edson Vieira Ferreira
 DATA: 03/12/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM TAMBEM **Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista **Novembro de 2021**

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 63 ELDER LUIS DE SOUZA 782310 1
 MOTORISTA KOMBI Admissao: 26/11/2018

Cod	Descrição	Referência	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

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 2.136,10 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elder Luis de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/21
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM TAMBEM **Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL **Folha Mensal**
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista **Novembro de 2021**

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ellen F. Tsutsui
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/12/2021
 DATA

conta corrente: 40811-5 Agencia: 766 - 8

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Novembro de 2021

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA 514320 1
 FAXINEIRA Admissao: 10/02/2021

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.349,27	1.349,27	1.349,27	107,94	1.244,34	0,00		

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Franciele de Sousa Lima

DATA
 03/12/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Novembro de 2021

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

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.379,34	
998	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	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.379,34	1.379,34	1.379,34	110,34	1.271,70	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Juliana Pereira Moreira Marcal

DATA
 03/12/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM RANB5F de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista Novembro de 2021

Nome do Funcionário: 51 PAULA DANILA SBRISSA FISIOTERAPEUTA
 CBO Emp Local Depto Setor Seção FI: 223605 1 Admissao: 01/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.495,61	
998	I.N.S.S.	9,75		340,66
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		118,44

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 3.495,61
 Total de Descontos: 459,10
 Valor Líquido: 3.036,51
 Base Calc IRRF: 3.154,95
 Faixa IRRF: 15,00
 FGTS do Mês: 279,64

conta corrente: 40373-3 Agencia: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/12/2021 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Paula Danila Sbrissa

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM RANB5F de Pagamento de Salário
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista Novembro de 2021

Nome do Funcionário: 65 SONIA MARIA DA SILVA SERVICOS GERAIS
 CBO Emp Local Depto Setor Seção FI: 514320 1 Admissao: 06/06/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.501,21	
998	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
 Base Calc IRRF: 1.382,61
 Faixa IRRF: 0,00
 FGTS do Mês: 120,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/12/2021 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sonia Maria da Silva

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Novembro de 2021

71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO

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

COD	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99	
998	I.N.S.S.	8,14		155,75

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.913,99		155,75	
Valor Líquido →		1.758,24	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.913,99	1.913,99	1.913,99	153,11
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.758,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 12 2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Novembro de 2021

39 VERA RENATA POLETTO
 COORDENADORA ADM

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

COD	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.196,40	
998	I.N.S.S.	8,25		181,17

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.196,40		181,17	
Valor Líquido →		2.015,23	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.196,40	2.196,40	2.196,40	175,71
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.015,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Polletto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 12 2021
 DATA

conta corrente: 107292-7 Agência: 766 - 8

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM RABOR **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Folha Mensal

Data do Credito: 06/12/2021 Mensalista

Novembro de 2021

Nome do Funcionário
61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA
COORDENADORA ADM

CBO Emp Local Deplo Setor Seção FI
410105 1
Admissao: 01/10/2018

Cau	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	28,00	3.036,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,29	
3783	DIAS FERIAS	2,00	216,87	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		242,76
812	INSS FERIAS	10,57		30,62
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,47
998	I.N.S.S.	9,28		281,74
942	IRRF FERIAS	22,50		15,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,45

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos: 3.325,39
Total de Descontos: 638,82

Valor Líquido: 2.686,57

Salário Base: 3.253,10
Sal Contr. INSS: 3.325,39
Base Cálculo FGTS: 3.325,39
FGTS do Mês: 266,02
Base Cálculo IRRF: 2.750,02
Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
 DATA: 03/12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320309274584591
03/12/2021 09:36:44

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
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,41 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.111.300.003.274	15.000,00 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,41 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	183.058.249	7.403,12 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.403,12 D	0,00 C
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	142,26 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 46223-3 FRANCIELE S LI	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 46933-5 JULIANA P M MA	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 46173-3 THALITA P SILV	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferência enviada 03/12 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
03/12/2021		0766	00766	144 Transferencia enviada 03/12 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.686,57 D	
03/12/2021		0766	00766	120 Transferido para Potência 03/12 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
03/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.319,64 D
Invest.com Resgate Autom.							22.403,96 C
Saldo							84,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							22.411,84