



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
PERIODO DE REALIZAÇÃO –SETEMBRO DE 2021
DESPESAS DE AGOSTO DE 2021



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

Leme, 03 De SETEMBRO 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 AGOSTO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de SETEMBRO de 2021 e referente às despesas do mês de AGOSTO 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 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: 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	202.109.010.020.816	02/09/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$21.725,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 6.725,16

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.	SETEMBRO/2021	R\$ 21.725,16
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6.725,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.725,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-



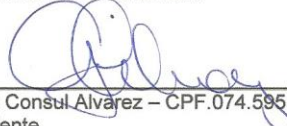


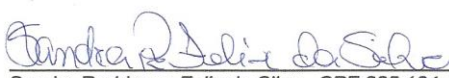
ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$0,00
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
03/09/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$630,30
03/09/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.382,61
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.858,34
TOTAL				R\$ 21.725,16

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 Setembro de 2021

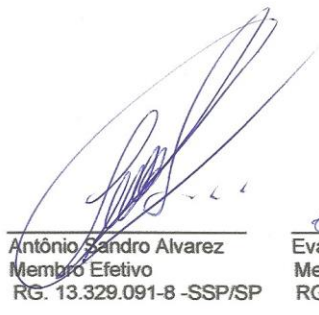

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente

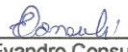

Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
Tesoureira



-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 de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário 280 Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 R ADRIANA APARECIDA MIZUEL ELIAS 514320 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1781	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	FGTS 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**

conta corrente: 28197-2 Agência: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 3/8/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Adriana Mizuel Elias*

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Creditor: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário 280 Emp. Local Depto. Setor Seção PL
 60 ANDERSON LOURENCO GIL 782310 1

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1781	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 Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.333,51		2.333,51	2.333,51	186,68	1.944,51	7,50

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/09/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Anderson Gil*

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021
 Código Nome do Funcionário: 69 AMANDA LOURENCO FEITOZA
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 514320 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
181	DIAS NORMAIS	30,00	1.336,81		
198	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 Calc. FGTS	FGTS 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 26/12/2011**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/09/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: AMANDA LOURENCO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021
 Código Nome do Funcionário: 57 EDSON VIEIRA FERREIRA
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 782310 1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	777,84		
183	DIAS FERIAS	30,00	2.333,51		
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		2.751,85	
912	INSS FERIAS	9,34		290,75	
942	IPRF FERIAS	7,50		68,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.111,35	3.111,35	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.333,51	3.111,35	3.111,35	248,90	0,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/09/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Edson Vieira Ferreira

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário 782310 Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
63 ELDER LUIS DE SOUZA 1
 Admissão: 26/11/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.333,51		
778	I.N.S.S.	8,46		197,48	
799	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.333,51	214,89	
			Valor Líquido →	2.118,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 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.
 03/09/21 *Elu 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 do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Código Nome do Funcionário 410105 Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
52 ELLEN FERNANDA TSUTSUMI 1
 Admissão: 27/11/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.913,99		
778	I.N.S.S.	8,14		155,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,99	155,75	
			Valor Líquido →	1.758,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/09/2021 *Ellen Fernandez Tsutsumi*
 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 do Crédito: 04/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário 514320 1
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	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 Calc. FGTS	Base de Cálculo IRRF
1.349,27		1.349,27	1.349,27	1.244,34
			107,94	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/09/2021 *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 do Crédito: 04/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário 514320 1
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	15,00	689,67	
731	1/3 DAS FERIAS	33,33	229,89	
783	DIAS FERIAS	15,00	689,67	
737	ADIANT DE FERIAS	0,00		850,60
812	INSS FERIAS	7,50		68,94
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,65
998	I.N.S.S.	7,50		51,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.609,23	978,93
			Valor Líquido →	630,30
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	Base de Cálculo IRRF
1.379,34		1.609,23	1.609,23	630,30
			128,73	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/09/2021 *Juliana Pereira Marcal Macedo*
 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 do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código: 51 Nome do Funcionário: PAULA DANILA SBRISSA Emp. Local: 223605 Depto.: 1 Admissão: 01/04/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	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			

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.495,61	3.495,61	3.495,61	279,64	3.154,95	15,00

conta corrente: 40373-3 Agência: 766 - 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/09/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Paula Danila Sbrissa

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código: 45 Nome do Funcionário: SONIA MARIA DA SILVA Emp. Local: 514320 Depto.: 1 Admissão: 04/06/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	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			

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.501,21	1.501,21	1.501,21	120,09	1.382,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/9/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Sonia Maria da Silva

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Cód.	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	H.
71	THALITA PICCOLI DA SILVA	410105					1
ASSIST ADMINISTRATIVO Admissão: 18/01/2021							
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
781	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 Líquido →	1.758,24			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/09/2021
 Thalita Piccoli
 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 do Crédito: 06/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Cód.	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	H.
39	VERA RENATA POLETTI	410105					1
COORDENADORA ADM Admissão: 17/02/2016							
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
781	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 Líquido →	2.015,23			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.196,40	2.196,40	2.196,40	175,21	2.015,23	7,50		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 03/09/2021
 Vera Poletti
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

032 - BACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA LOM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 04/09/2021 Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário: 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 1
 Cargo: Coordenadora ADM Admissão: 01/10/2018

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
981	DIAS NORMAIS	30,00	3.253,10	
998	I.N.S.S.	9,44		307,76
999	IMPOSTO DE RENDA	13,00		87,00

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.253,10		394,76	
Valor Líquido →		2.858,34	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	Base de Cálculo IRRF
3.253,10	3.253,10	3.253,10	2.945,34
		260,24	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 
 DATA: 03 / 09 / 21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314063987491
03/09/2021 14:10:19

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	
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,04 C	
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.925.240	8.809,12 C		
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE				
02/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.010.020.816	15.000,00 C		
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
02/09/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.809,16 D	0,00 C	
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.028.197	1.553,56 D		
				02/09 0766 28197-2 ADRIANA APAREC				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.045.055	1.233,00 D		
				02/09 0766 45055-3 AMANDA L FEITO				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.042.326	2.136,10 D		
				02/09 0766 42326-2 ANDERSON LOURE				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.413	2.118,69 D		
				02/09 0766 40413-6 ELDER LUIS DE				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.811	1.758,24 D		
				02/09 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.046.223	1.244,34 D		
				02/09 0766 46223-3 FRANCIELE S LI				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.046.933	630,30 D		
				02/09 0766 46933-5 JULIANA P M MA				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.040.373	3.036,51 D		
				02/09 0766 40373-3 PAULA DANILA S				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.046.173	1.758,24 D		
				02/09 0766 46173-3 THALITA P SILV				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.107.292	2.015,23 D		
				02/09 0766 107292-7 VERA RENATA PO				
03/09/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	766.000.042.135	2.858,34 D		
				02/09 0766 42135-9 VIRGINIA HABER				
03/09/2021		0000	11105	474 Transf Poupança Agendada	766.510.043.337	1.382,61 D		
				02/09 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA				
03/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			21.725,16 D	
Invest.com Resgate Autom.							21.809,20 C	
Saldo							84,10 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							21.811,85	