

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA
À SAUDE**

CONVENIO Nº 002/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO MARÇO DE 2022

DESPESAS DE MARÇO DE 2022



Leme, 31 de Março de 2022

Ilmo. Sr.

Secretário Municipal da Saúde

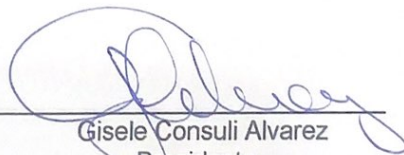
Leme-SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de Março de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Março de 2022, referente às despesas do mês de Março de 2022;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Nove (09) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de Março de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



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 :Convênio de Assistência á Saúde
LEI AUTORIZADORA: Convênio nº002/2020
Lei Municipal nº3475 de 03/03/2016

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\$10.000,00 (Dez mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	205.932.951	22/03/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.258,60
TOTAL			R\$18.103,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$7.845,25

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\$10.000,00(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\$18.103,85
	MUNICIPAL	R\$10.258,60
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$7.845,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$18.103,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-





RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR -R\$
31/03/2022	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$1.703,40
31/03/2022	RPA	Bianca Aparecida de Almeida	Terapeuta Ocupacional	R\$619,44
31/03/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$4.504,21
31/03/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.356,05
31/03/2022	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$1.355,00
31/03/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.086,60
31/03/2022	RPA	Pamela Franco da Silva	Nutricionista	R\$1.355,00
31/03/2022	RPA	Tatiana Begnami	Terapeuta Ocupacional	R\$2.013,18
31/03/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$3.621,33
TOTAL				R\$18.103,85

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, 31 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



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



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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
Graco - grupo de apoio a criança com câncer	07.496 236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Terapia Ocupacional A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.316,31
Humo mil trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.479,00
 II. R\$ -
 SOMA R\$ 1.479,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 1194 22 0995 -3
 NO CPF: 308.077 838 38

DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -
 IV. INSS: R\$ 162,69
 V. INSS: R\$ 162,69
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.316,31

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 43.176 112 -7 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

ASSINATURA: 

LOCALIDADE: Rama/SP DATA: 31.03.22

NOME COMPLETO: Ana Carla Baldo Lourenço

TAMOIO Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
Graco - grupo de apoio a criança com câncer	07 496 236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Terapia Ocupacional A IMPORTÂNCIA DE R\$ 619,44
Sessenta e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 696,00
 II. R\$ -
 SOMA R\$ 696,00

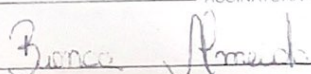
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 206 43 77777 0
 NO CPF: 400 647 098 -05

DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -
 IV. INSS: R\$ 76,56
 V. INSS: R\$ 76,56
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 619,44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 506 60936 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

ASSINATURA: 

LOCALIDADE: Rama/SP DATA: 31.03.22

NOME COMPLETO: Bianca Aparecida de Almeida

TAMOIO Cód. 1124 Data Valida: m. n. 15/08/1998 - Alt. n. 15/11/1998

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
garc - grupo de apoio a criança com câncer	07496236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.743,56
três mil e setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 168 199 5552-6

NO CPF: 389 103.558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44 716 069-5</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Reme / SP</u>	<u>31/03/22</u>

TAMÓIO
Boas Investições Cód. 1124

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 4.502,25

II. SOMA: R\$ 4.502,25

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP RENDA FONTE: R\$ 265,49

IV. INSS: R\$ 495,25

V. ISS: R\$ - R\$ 760,69

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.743,26

ASSINATURA

Bruna Lourens Ramos

NOME COMPLETO

Bruna Lourens Ramos

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
10	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo Apoio Criança e Câncer	07496236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Yoga meditação e relaxamento A IMPORTÂNCIA DE R\$ 483,93
quatrocentos oitenta e três reais e noventa e três centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 267939954-70

NO CPF: 252.089.848-81

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>257 906 46-0</u>	<u>SSP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Reme</u>	<u>31/03/22</u>

TAMÓIO

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 543,75

II. SOMA: R\$ 543,75

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 002/2020
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP RENDA FONTE: R\$ -

IV. INSS: R\$ 59,82

V. ISS: R\$ - R\$ 483,93

VALOR LÍQUIDO: R\$ 483,93

ASSINATURA

[Assinatura]

NOME COMPLETO

Claudia Maria Beato da Conceição

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **04** Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: grupo de Apoio a Criança com Câncer MATRICULA (CNPJ OU INSS): 07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Psicologia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.012,20 (Dois mil e doze reais e vinte centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 123 298 1142 - 7
NO CPF: 139 390 288 - 0

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 22369 245 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Rome/SP DATA: 31/03/22

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.200,90
II. _____ R\$ _____
SOMA R\$ 2.200,90

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ _____
IV. ISS R\$ _____
V. FNSS R\$ 248,70 R\$ 248,70
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.012,20

ASSINATURA: Eliana Galvanele
NOME COMPLETO: Eliana Galvanele Priorelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **24** Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Grupo de Apoio a Criança com Câncer MATRICULA (CNPJ OU INSS): 07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Nutrição A IMPORTÂNCIA DE R\$ 696,87 (Seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 128 541 18 5
NO CPF: 333 140 768 27

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 34041978-7 ÓRGÃO EMISSOR: S.S.P

LOCALIDADE: Ilme DATA: 31/03/22

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 783,00
II. _____ R\$ _____
SOMA R\$ 783,00

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ _____
IV. ISS R\$ _____
V. FNSS R\$ 86,13 R\$ 86,13
VALOR LÍQUIDO R\$ 696,87

ASSINATURA: Glauce Ferreira Hutz
NOME COMPLETO: Glauce Ferreira Hutz

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **03** Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Graco - Grupo Apoio à Criança com Câncer MATRICULA (CNPJ OU INSS): 07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Emoção, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.387,37 (Dois mil e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 108.919.317-53
NO CPF: 710.804.604-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 6112461904 ÓRGÃO EMISSOR: SP/45

LOCALIDADE: Ribeirão Preto DATA: 31/03/2022

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.387,37
II. SOMA: R\$ 2.387,37

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 20,20
IV. INSS: R\$ 298,19
V. FINS: R\$ 521,82
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.387,37

ASSINATURA: Juliano Julainello

NOME COMPLETO: Juliano Julainello

TAMOIO Boa Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **02** Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Grupo de Apoio à Criança com Câncer MATRICULA (CNPJ OU INSS): 07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Supria Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.013,18 (Dois mil e treze reais e dezesseis centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 206.11896.51-0
NO CPF: 335.808.438-85

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 33.477.996-0 ÓRGÃO EMISSOR: SP/51

LOCALIDADE: Ribeirão Preto DATA: 31/03/2022

ESPECIFICAÇÃO:
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.262,00
II. SOMA: R\$ 2.262,00

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
DESCONTOS:
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -
IV. INSS: R\$ 248,82
V. FINS: R\$ 248,82
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.013,18

ASSINATURA: Satiana Begnani

NOME COMPLETO: Satiana Begnani

TAMOIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
09	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: GRUPO DE APOIO A CUIDADO COM CÂNCER MATRICULA (CNPJ OU INSS): 07.496.234/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE: PSICOLOGIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.832,99
Atividade em atendimento a Turma de dois alunos e monitoria a mãe do aluno CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 6.142,77
 II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R\$ 6.142,77
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

CARRETEIRO (VALOR BASE PI CÁLCULO DO INSS)
 Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

DESCONTOS:

III IMP. RENDA FONTE: R\$ 671,08
 IV FSS: R\$ -
 V FNS: R\$ 675,70
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.832,99

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 125.264.051-75
 NO CPF: 109.881.918-73

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 22.977.526-3 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

ASSINATURA: Vera Lúcia de Souza

LOCALIDADE: LEMOSIA/SP DATA: 31/03/22

NOME COMPLETO: VERA LÚCIA DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333109152912311
31/03/2022 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 766-6
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.031.835.448	2.394,40 C	
02/03/2022		0766	99015	28/02 07 23 07496236000100 GACC - GRUP 470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	2.066,69 D	
02/03/2022		0766	99015	02/03 0766 30094-2 JULIANA MILANE 470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	4.504,21 D	
02/03/2022		0766	99015	02/03 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO 470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	1.396,09 D	
02/03/2022		0766	99015	02/03 0766 40363-6 ELIANA A PINAR 470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	1.355,00 D	
02/03/2022		0766	99015	02/03 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI 470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	309,72 D	
02/03/2022		0766	99015	02/03 0766 107873-9 PAMELA FRANCO 470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	3.021,33 D	
02/03/2022		0766	99015	02/03 0766 111667-3 VERA LUCIA DE 470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	1.703,40 D	
02/03/2022		0000	00000	02/03 0766 151150-5 ANA CARLA BALD 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.041,91 C	0,00 C
22/03/2022		0000	14175	104 0699 12298037000127 SP 352670 FMS 976 TED-Fag Fornecedores	205.932.951	10.000,00 C	
22/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2022		0766	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4423 07496236000100 GACC GRUPO DE	7.438.172	7.845,25 C	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 151150-5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	1.310,31 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 1995 7041-6 BIANCA APARECI	551.995.000.007.041	619,44 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	3.741,56 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE	556.551.000.013.471	483,93 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	2.012,20 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	696,67 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.367,37 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 39053-4 TATIANA BEGNAM	550.766.000.039.053	2.013,18 D	
31/03/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/03 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	4.832,90 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.258,60 D
Invest com Resgate Autom							10.258,60 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automatico Empresa							10.278,90

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.