



**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 –FEVEREIRO DE 2021

DESPESAS DE JANEIRO 2021



Leme, 05 de Fevereiro de 2021

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 JANEIRO de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, referente às despesas do mês de JANEIRO de 2021;
- b) Justificativa;
- c) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- d) Relação dos Gastos Mensais;
- e) UM (01) Recibo de Pagamento de Salário
- f) OITO (08) RPA'S
- g) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de JANEIRO de 2021;
- h) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de FEVEREIRO de 2021;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF. 074.595.548-71





JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAMOS esse mês, foi realizado o pagamento dois funcionários via holerite com essa verba.

Leme, 05 de FEVEREIRO de 2021.

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 :Convênio de Assistência à 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: 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\$10.000,00 (Dez mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	105.404.708	15/01/2021	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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.	FEVEREIRO/2021	R\$14.935,00
	MUNICIPAL	R\$14.935,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$14.935,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-






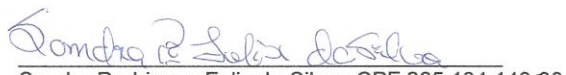
**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
05/02/2021	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$1.116,59
05/02/2021	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$2.978,79
05/02/2021	RPA	Claudia Maria Bueno De Camargo	Yoga	R\$443,35
05/02/2021	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$816,49
05/02/2021	RPA	Elisa Lourenço Franco	Fonoaudiologa	R\$1.707,73
05/02/2021	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$229,89
05/02/2021	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$1.691,53
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Fisioterapeuta	R\$2.943,20
05/02/2021	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$3.007,43
TOTAL				R\$14.935,00

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 FEVEREIRO 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

Vlamiir 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

132 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 05/02/2021 Mensalista
 Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Selo FL
 51 PAULA DANILA SBRISSA 223605 1
 FISIOTERAPEUTA Admissao: 01/06/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Debitos		
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.367,97			
998	I.N.S.S.	9,58		322,79		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,98		
			Total de Vencimentos	Total de Debitos		
			3.367,97	424,77		
Conta corrente: 40373-3 Agencia:766			Valor Líquido →	2.943,20		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Emp. IRRF
3.367,97		3.367,97	3.367,97	269,43	3.045,18	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRIÇÃO Nº 782320
 08/02/2021 Paula Danila Sbrissa
 DATA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
11	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de apoio a criança com câncer	07.496.236/001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.116,59 (Um mil cento e dezesseis reais e cinquenta e nove 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: <u>1194220995-3</u>
NO CPF: <u>308.077.838-33</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>43.176.132-7</u>	<u>SSP/SP, 1</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Sumé/SP</u>	<u>30/03/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.254,60
 II. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ —
 SOMA R\$ 1.254,60
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. IPSS R\$ 138,02 R\$ 138,02
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.116,59

ASSINATURA 

NOME COMPLETO Ana Carla Balduino Lourenço

TAMBOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
10	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de apoio a criança com câncer	07.496.236/001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.978,79 (dois mil e novecentos setenta e oito reais e setenta e nove 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: <u>168.899.5552-6</u>
NO CPF: <u>389.103.558-67</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>44.776.069-5</u>	<u>SSP/SP, 1</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Sumé/SP</u>	<u>31/01/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.468,60
 II. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ —
 SOMA R\$ 3.468,60
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2020
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
 DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 108,86
 IV. INSS R\$ 381,55
 V. ISS R\$ — R\$ 489,81
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.978,79

ASSINATURA Bruna de Ramos

NOME COMPLETO Bruna Laureino Ramos

TAMBOIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
23	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
Grupo Apoio a Criança e Câncer		074/96236/0001-00	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS			
DE Yoga - meditação e relaxamento		A IMPORTÂNCIA DE R\$ 443,35	
quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO:
	X	=	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 498,15
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)			II. R\$
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			SOMA R\$
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
NO INSS: 267939954-70			
NO CPF: 252 089 848 - 81			
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	
25790646-0		SSP, ,	
LOCALIDADE		DATA	
Reme		31/11/21	
ASSINATURA			
NOME COMPLETO			Cláudia Maria Izervo do Carmo

TAMPIO
Bons Investimentos Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
14	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
Grupo de Apoio a Crianças com Câncer		07.496.236/0001-00	
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS			
DE Psicologia		A IMPORTÂNCIA DE R\$ 816,49	
Oito centos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO:
	X	=	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 917,40
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)			II. R\$
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			SOMA R\$ 917,40
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
NO INSS: 123.294.1142-7			
NO CPF: 139.390.288-00			
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	
22.369.245		SSP/SP, ,	
LOCALIDADE		DATA	
Reme/SP		31/01/21	
ASSINATURA			
NOME COMPLETO			Elisara Gonçalves Pinheiro

TAMPIO
Bons Investimentos Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
17	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Terapia de Logia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.707,83 (Um mil setecentos e sete reais e oitenta 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: <u>203.17193.22.2</u>
NO CPF: <u>423.601.868-33</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>41.171.162-3</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Remé / SP</u>	<u>31/01/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.918,80

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 SOMA R\$ 1.918,80

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. INSS R\$ 211,07

V. VALOR LÍQUIDO R\$ 1.707,73

ASSINATURA

Elisa Bauemys Gomes

NOME COMPLETO

Elisa Bauemys Gomes

TAMBOI Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Terapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 229,89 (Dozentos e vinte e nove reais e oitenta e nove 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: <u>128.541.18.5</u>
NO CPF: <u>333.140.768-27</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>34.041.978-7</u>	<u>S.S.P</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Remé</u>	<u>31/01/21</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 258,30

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 SOMA R\$ 258,30

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. INSS R\$ 28,41

V. VALOR LÍQUIDO R\$ 229,89

ASSINATURA

Glauce Ferreira Metzger

NOME COMPLETO

Glauce Ferreira Metzger

TAMBOI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
10	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grac Grupo Apoio à Criança com Consciência	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1691,53
Um mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta 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: <u>168.919.317-55</u>
NO CPF: <u>116.301.601-68</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>6192469904</u>	<u>SSP/RS</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme</u>	<u>31/01/2020</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1900,60

II. R\$ _____

SOMA R\$ 1900,60

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. INSS R\$ 209,07 R\$ 209,07

VALOR LÍQUIDO R\$ 1691,53

ASSINATURA

Juliana Milanello

NOME COMPLETO

Juliana Milanello

TAMMIO
 Dois Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
19	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.007,43
Tês mil e setenta e três reais e quarenta 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: <u>125.264.057-75</u>
NO CPF: <u>109.881.918-73</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22.977.526-3</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme/SP</u>	<u>31/01/2020</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.506,45

II. R\$ _____

SOMA R\$ 3.506,45

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

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R\$ 115,02

IV. ISS R\$ 385,71 R\$ 499,02

V. INSS R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.007,43

ASSINATURA

Vera Lúcia de Souza

NOME COMPLETO

VERA LÚCIA DE SOUZA

TAMMIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041012811426009
04/02/2021 10:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	270,74 D	
				06/01 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	999,85 D	
				06/01 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	360,98 D	
				06/01 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	408,42 D	
				06/01 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.936,70 D	
				06/01 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	222,14 D	
				06/01 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.765,88 D	
				06/01 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.851,42 D	
				06/01 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	402,64 D	
				06/01 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	499,82 D	
				06/01 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.718,39 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	105.404.708	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
15/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080851241145007
08/02/2021 08:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.691,53 D	
				05/02 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.978,79 D	
				05/02 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.707,73 D	
				05/02 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	816,49 D	
				05/02 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
				05/02 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	229,89 D	
				05/02 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	3.007,43 D	
				05/02 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	1.116,59 D	
				05/02 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
05/02/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	443,35 D	
				05/02 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RE CP Aut Empresa	5	14.935,00 C	0,00 C
08/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						21.013,26 C	
Saldo						21.013,26 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							21.014,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.