

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2021
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVENIO N°002/2020
LEI MUNICIPAL N° 3475 DE 03/03/2016



Leme, 07 de Janeiro de 2022

Excelentíssimo Senhor, Secretário da Saúde do Município de Leme

Prezado Senhor,

Anexo ao presente estamos enviando a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021 do convênio de Assistência à Saúde- nº 002/2020- Lei Municipal nº 3475 de 03/03/2016

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Gisele Consuli Alvarez

Presidente-GACC

CPF: 074.59.548-71





GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

ANEXO 24 – ÀREA 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\$120.000,00 (Cento e vinte 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 | 918.514.223 | 09/12/2020 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 105.404.708 | 15/01/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 111.858.918 | 08/02/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 118.201.565 | 03/03/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 125.889.559 | 01/04/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 133.948.470 | 04/05/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 141.903.677 | 02/06/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 149.987.731 | 06/07/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 157.774.584 | 09/08/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 162.939.265 | 02/09/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 170.498.405 | 06/10/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 176.968.540 | 05/11/2021 | R\$10.000,00 |
| R\$10.000,00 | 182.959.229 | 02/12/2021 | R\$10.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$155.694,91 |
| TOTAL | | | R\$163.158,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$7.463,09 |

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\$.155.694,91(cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um).



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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|---|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DA DESPESA | VALOR APLICADO-R\$ |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | DEZEMBRO/2020 | R\$10.718,39 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | JANEIRO/2021 | R\$14.935,00 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | FEVEREIRO/2021 | R\$14.347,66 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | MARÇO/2021 | R\$11.773,31 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | ABRIL/2021 | R\$7.065,90 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | MAIO/2021 | R\$10.935,25 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | JUNHO/2021 | R\$11.084,27 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | JULHO/2021 | R\$12.540,68 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | AGOSTO/2021 | R\$14.658,64 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | SETEMBRO/2021 | R\$16.288,37 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | OUTUBRO/2021 | R\$12.537,46 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | NOVEMBRO/2021 | R\$13.417,72 |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga. | DEZEMBRO/2021 | R\$12.855,35 |
| | MUNICIPAL | R\$155.694,91 |
| | RECURSOS PRÓPRIOS | R\$7.46309 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | R\$163.158,00 |
| | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$0,00 |
| | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$0,00 |
| | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$0,00 |





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\$ |
| 06/01/2020 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$402,64 |
| 06/01/2020 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$999,65 |
| 06/01/2020 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$499,82 |
| 06/01/2020 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologia | R\$408,42 |
| 06/01/2020 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$360,98 |
| 06/01/2020 | RPA | Glaucia Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$222,14 |
| 06/01/2020 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$270,74 |
| 06/01/2020 | Recibo De Pagamento De Salário | Paula Danila Sbrissa | Fisioterapeuta | R\$2.943,20 |
| 06/01/2020 | RPA | Vera Lucia De Souza | Psicologia | R\$1.851,42 |
| 06/01/2020 | Recibo De Pagamento De Salário | Virginia Habermann de Souza | Salário | R\$2.765,88 |
| 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 | Glaucia 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 |
| 02/03/2021 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$1.083,75 |
| 02/03/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$2.978,79 |
| 02/03/2021 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$459,77 |
| 02/03/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologa | R\$797,93 |
| 02/03/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$1.543,52 |
| 02/03/2021 | RPA | Glaucia Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$656,82 |
| 02/03/2021 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$1593,48 |





| | | | | |
|------------|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 02/03/2021 | RPA | Pamela Franco Da Silva | Nutricionista | R\$416,96 |
| 02/03/2021 | RPA | Paula Fernanda De Andrade Leite | Terapeuta Ocupacional | R\$1.888,35 |
| 02/03/2021 | RPA | Vera Lucia de Souza | Psicologa | R\$2.928,57 |
| 31/03/2021 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$623,98 |
| 31/03/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$2.825,27 |
| 31/03/2021 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$459,77 |
| 31/03/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologa | R\$927,82 |
| 31/03/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$1.165,86 |
| 31/03/2021 | RPA | Glaucia Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$344,83 |
| 31/03/2021 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$1.091,63 |
| 31/03/2021 | RPA | Paula Fernanda De Andrade Leite | Terapeuta Ocupacional | R\$1.724,15 |
| 31/03/2021 | RPA | Vera Lucia de Souza | Psicologa | R\$2.610,00 |
| 30/04/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$2.390,76 |
| 30/04/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologia | R\$612,36 |
| 30/04/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$328,41 |
| 30/04/2021 | RPA | Glaucia Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$394,09 |
| 30/04/2021 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$688,42 |
| 30/04/2021 | RPA | Vera Lucia De Souza | Psicologia | R\$2.651,86 |
| 31/05/2021 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$738,92 |
| 31/05/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$3.006,71 |
| 31/05/2021 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$394,09 |
| 31/05/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologa | R\$1.206,18 |
| 31/05/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$1.149,44 |
| 31/05/2021 | RPA | Glaucia Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$443,35 |
| 31/05/2021 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$1.101,46 |
| 31/05/2021 | RPA | Pamela Franco Da Silva | Nutricionista | R\$344,83 |
| 31/05/2021 | RPA | Vera Lucia De Souza | Psicologia | R\$2.550,27 |
| 30/06/2021 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$591,14 |
| 30/06/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$3.690,34 |
| 30/06/2021 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$295,56 |
| 30/06/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologa | R\$1.039,16 |
| 30/06/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$1.494,27 |



GACC

GRUPO DE AÇÃO A

30/06/2021

RPA

Glauca Ferreira Metzger

Nutricionista

R\$492,62

30/06/2021

RPA

Juliana Milanello

Fisioterapeuta

R\$786,76

30/06/2021

RPA

Vera Lucia De Souza

Psicologia

R\$2.694,42

30/07/2021

RPA

Ana Carla Baldin Carange

Fisioterapeuta

R\$821,03

30/07/2021

RPA

Bruna Loureiro Ramos

Fisioterapeuta

R\$3.461,28

30/07/2021

RPA

Eliana Aparecida Pinarelli

Psicologa

R\$1.317,51

30/07/2021

RPA

Elisa Lourenço Franco

Fonoaudiologa

R\$1.018,07

30/07/2021

RPA

Glauca Ferreira Metzger

Nutricionista

R\$492,62

30/07/2021

RPA

Juliana Milanello

Fisioterapeuta

R\$1.494,84

30/07/2021

RPA

Pamela Franco Da Silva

Nutricionista

R\$328,41

30/07/2021

RPA

Vera Lucia de Souza

Psicologa

R\$ 3.606,92

31/08/2021

RPA

Ana Carla Baldin Carange

Fisioterapeuta

R\$1.149,44

31/08/2021

RPA

Bruna Loureiro Ramos

Fisioterapeuta

R\$4.250,28

31/08/2021

RPA

Claudia Maria Bueno De Camargo

Yoga

R\$722,50

31/08/2021

RPA

Eliana Aparecida Pinarelli

Psicologa

R\$816,49

31/08/2021

RPA

Elisa Lourenço Franco

Fonoaudiologa

R\$1.642,05

31/08/2021

RPA

Glauca Ferreira Metzger

Nutricionista

R\$459,77

31/08/2021

RPA

Juliana Milanello

Fisioterapeuta

R\$1.603,02

31/08/2021

RPA

Vera Lucia De Souza

Psicologia

R\$4.015,09

30/09/2021

RPA

Ana Carla Baldin Carange

Fisioterapeuta

R\$919,55

30/09/2021

RPA

Bruna Loureiro Ramos

Fisioterapeuta

R\$4.405,11

30/09/2021

RPA

Claudia Maria Bueno De Camargo

Yoga

R\$591,13

30/09/2021

RPA

Eliana Aparecida Pinarelli

Psicologa

R\$1.354,62

30/09/2021

RPA

Elisa Lourenço Franco

Fonoaudiologa

R\$1.904,78

30/09/2021

RPA

Glauca Ferreira Metzger

Nutricionista

R\$689,66

30/09/2021

RPA

Juliana Milanello

Fisioterapeuta

R\$2.303,88

30/09/2021

RPA

Pamela Franco Da Silva

Nutricionista

R\$311,98

30/09/2021

RPA

Vera Lucia De Souza

Psicologia

R\$3.807,66

29/10/2021

RPA

Ana Carla Baldin Carange

Fisioterapeuta

R\$919,55

29/10/2021

RPA

Bruna Loureiro Ramos

Fisioterapeuta

R\$3.423,10

29/10/2021

RPA

Claudia Maria Bueno De Camargo

Yoga

R\$377,67

29/10/2021

RPA

Eliana Aparecida Pinarelli

Psicologa

R\$1.057,72

29/10/2021

RPA

Elisa Lourenço Franco

Fonoaudiologa

R\$1.412,16

29/10/2021

RPA

Glauca Ferreira Metzger

Nutricionista

R\$509,04

29/10/2021

RPA

Juliana Milanello

Fisioterapeuta

R\$2.183,24



GACC

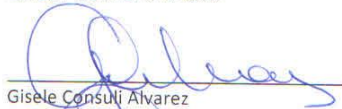
Grupo de Apoio à Criança



| | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 29/10/2021 | RPA | Pamela Franco Da Silva | Nutricionista | R\$229,88 |
| 29/10/2021 | RPA | Vera Lucia De Souza | Psicologia | R\$3.700,10 |
| 30/11/2021 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$722,50 |
| 30/11/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$4.059,39 |
| 30/11/2021 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$1.224,73 |
| 30/11/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologa | R\$1.224,73 |
| 30/11/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$1.642,05 |
| 30/11/2021 | RPA | Glauca Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$394,09 |
| 30/11/2021 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$2.084,91 |
| 30/11/2021 | RPA | Vera Lucia De Souza | Psicologia | R\$3.290,05 |
| 30/12/2021 | RPA | Ana Carla Baldin Carange | Fisioterapeuta | R\$656,82 |
| 30/12/2021 | RPA | Bruna Loureiro Ramos | Fisioterapeuta | R\$3.690,34 |
| 30/12/2021 | RPA | Claudia Maria Bueno De Camargo | Yoga | R\$459,77 |
| 30/12/2021 | RPA | Eliana Aparecida Pinarelli | Psicologa | R\$1.317,51 |
| 30/12/2021 | RPA | Elisa Lourenço Franco | Fonoaudiologa | R\$1.313,64 |
| 30/12/2021 | RPA | Glauca Ferreira Metzger | Nutricionista | R\$295,60 |
| 30/12/2021 | RPA | Juliana Milanello | Fisioterapeuta | R\$1.966,90 |
| 30/12/2021 | RPA | Pamela Franco Da Silva | Nutricionista | R\$328,41 |
| 30/12/2021 | RPA | Vera Lucia De Souza | Psicologia | R\$2.826,36 |
| TOTAL | | | | R\$ 163.158,00 |

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, 07 de Janeiro de 2022



Gisele Consuli Alvarez
CPF. 074.595.948-71
Presidente

Membros Conselho Fiscal

Vlami Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP

Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Sandra Rodrigues Felix da Silva
CPF. 285.184.148-30
Tosoureira



Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.083.859 | 54,95 D | |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 54,95 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 430,40 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 1.416,17 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 583,13 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 816,84 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.373 | 2.936,70 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.135 | 2.765,88 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 2.322,28 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 513,70 D | |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.785,10 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.901 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.902 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.903 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.904 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.905 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.906 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.907 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.047.908 | 1,20 D | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9,60 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 918.514.223 | 10.000,00 C | |
| 09/12/2020 | 09/12/2020 | 0000 | 14113 | 670 Tar Manuten Conta Ativa | 103.440.800.029.031 | 54,95 C | |
| 09/12/2020 | 09/12/2020 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Transf Recurso-E/I | 103.440.800.029.031 | 9,60 C | |
| 09/12/2020 | 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.064,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103009
16/12/2021 11:16:23

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 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 270,74 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 999,65 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 360,98 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 408,42 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.373 | 2.936,70 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 222,14 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.135 | 2.765,88 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 1.851,42 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 402,64 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 499,82 D | |
| 06/01/2021 | 06/01/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aul Empresa | 5 | 10.718,39 C | 0,00 C |
| 15/01/2021 | 15/01/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 105.404.708 | 10.000,00 C | |
| 15/01/2021 | 15/01/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aul Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 | 345 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103010
16/12/2021 11:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.691,53 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 2.978,79 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.707,73 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 816,48 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.373 | 2.943,20 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 229,89 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 3.007,43 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 1.116,59 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 443,35 D | |
| 05/02/2021 | 05/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 14.935,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 111.858.918 | 10.000,00 C | |
| 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103011
16/12/2021 11:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.593,19 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 2.978,79 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.543,53 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 797,93 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 656,82 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.107.873 | 418,96 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 2.928,57 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 1.083,75 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.888.000.027.118 | 1.888,35 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 459,77 D | |
| 02/03/2021 | 02/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 14.347,66 C | 0,00 C |
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedor | 118.201.565 | 10.000,00 C | |
| 03/03/2021 | 03/03/2021 | 0000 | 00000 | 845 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.091,63 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 2.825,27 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.165,86 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 927,82 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 344,83 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 2.610,00 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 623,98 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.888.000.027.118 | 1.724,15 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 459,77 D | |
| 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.773,31 C | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 S.A.L.D.O | | | 0,06 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103012
16/12/2021 11:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C. |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 125.889.559 | 10.000,00 C. | |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF/CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D. | 0,00 C. |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 688,42 D. | |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 2.390,76 D. | |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 328,41 D. | |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 612,36 D. | |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 394,09 D. | |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 2.851,86 D. | |
| 30/04/2021 | 30/04/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF/CP Aut Empresa | 5 | 7.065,90 C. | |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 855 S A L D O | | | 0,00 C. |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103013
16/12/2021 11:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2021 | 04/05/2021 | 0000 | 14175 | 975 TED-Pag Fornecedores | 133.948.470 | 10.000,00 C | |
| 04/05/2021 | 04/05/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.101,46 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 3.096,71 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.149,44 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 1.206,18 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 443,35 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.107.873 | 344,83 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 2.550,27 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 738,92 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 394,09 D | |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.935,25 C | |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103014
16/12/2021 11:17:10

Cliente - Conta atual:

Agência 766-8
 Conta corrente: 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2021 | | 0000 | 14175 | 926 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 141.903.677 | 10.000,00 C | |
| 02/06/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 30094-2 JULIANA MILANE | 550.766.000.030.094 | 786,76 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | 550.766.000.035.066 | 3.690,34 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | 550.766.000.040.356 | 1.854,27 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | 550.766.000.040.363 | 1.039,16 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | 550.766.000.042.091 | 492,62 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | 550.766.000.111.667 | 2.694,42 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | 550.766.000.151.150 | 591,14 D | |
| 30/06/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/06 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE | 556.551.000.013.471 | 296,56 D | |
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.084,27 C | |
| 30/06/2021 | | 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

G33816113869103015
16/12/2021 11:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente: 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato: 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 14175 | 975 TED-Pag Fornecedores | 149.987.731 | 10.000,00 C | |
| | | | | 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.494,84 D | |
| | | | | 30/07 0766 30094-2 JULIANA MILANE | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 3.481,28 D | |
| | | | | 30/07 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.018,07 D | |
| | | | | 30/07 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 1.317,51 D | |
| | | | | 30/07 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 492,02 D | |
| | | | | 30/07 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.107.873 | 328,41 D | |
| | | | | 30/07 0766 107873-9 PAMELA FRANCO | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 3.606,92 D | |
| | | | | 30/07 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | | | |
| 30/07/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 821,03 D | |
| | | | | 30/07 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | | | |
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 12.540,68 C | 0,00 C |
| 31/07/2021 | | 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

G338161113869103016
16/12/2021 11:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/08/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 157.774.584 | 10.000,00 C | |
| | | | | 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | | | |
| 09/08/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.603,02 D | |
| | | | | 31/08 0766 30094-2 JULIANA MILANE | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 4.250,28 D | |
| | | | | 31/08 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.642,05 D | |
| | | | | 31/08 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 816,49 D | |
| | | | | 31/08 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 459,77 D | |
| | | | | 31/08 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 4.015,09 D | |
| | | | | 31/08 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 1.149,44 D | |
| | | | | 31/08 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | | | |
| 31/08/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 722,50 D | |
| | | | | 31/08 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE | | | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 350 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 14.668,04 C | |
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVÁREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161113869103017
16/12/2021 11:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 162.939.265 | 10.000,00 C | |
| | | | | 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | | | |
| 02/09/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Autom Empresa Simpl | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.030.094 | 2.303,88 D | |
| | | | | 30/09 0766 30094-2 JULIANA MILANE | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.035.066 | 4.405,11 D | |
| | | | | 30/09 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.040.356 | 1.904,78 D | |
| | | | | 30/09 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.040.363 | 1.354,62 D | |
| | | | | 30/09 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.042.091 | 689,66 D | |
| | | | | 30/09 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.107.873 | 311,98 D | |
| | | | | 30/09 0766 107873-9 PAMELA FRANCO | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.111.667 | 3.807,66 D | |
| | | | | 30/09 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 550.766.000.151.150 | 919,55 D | |
| | | | | 30/09 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | | | |
| 30/09/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferencia enviada | 556.551.000.013.471 | 591,13 D | |
| | | | | 30/09 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE | | | |
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Autom Empresa Simpl | 5 | 16.288,37 C | |
| 30/09/2021 | | 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

G338161113869103018
16/12/2021 11:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/10/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedor: 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 170.489.405 | 10.000,00 C | |
| 06/10/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automática Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 29/10/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE | 175.304.054 | 1.275,02 C | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 30094-2 JULIANA MILANE | 550.766.000.030.094 | 2.183,26 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | 550.766.000.035.066 | 3.423,10 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | 550.766.000.040.356 | 1.412,16 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | 550.766.000.040.363 | 1.057,72 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | 550.766.000.042.091 | 509,04 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 107873-9 PAMELA FRANCO | 550.766.000.107.873 | 229,88 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | 550.766.000.111.667 | 3.700,10 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | 550.766.000.151.150 | 919,55 D | |
| 29/10/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/10 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE | 556.551.000.013.471 | 377,67 D | |
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automático Empresa | 5 | 12.537,46 C | 0,00 C |
| 31/10/2021 | | 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

G338161113869103019
16/12/2021 11:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente: 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 176.968.540 | 10.000,00 C | |
| 05/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 29/11/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE | 181.680.898 | 3.417,72 C | |
| 29/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.417,72 D | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 30094-2 JULIANA MILANE | 550.766.000.030.094 | 2.084,91 D | |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | 550.766.000.035.066 | 4.059,39 D | |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | 550.766.000.040.356 | 1.642,05 D | |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | 550.766.000.040.363 | 1.224,73 D | |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | 550.766.000.042.091 | 394,09 D | |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | 550.766.000.111.667 | 3.290,05 D | |
| 30/11/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | 550.766.000.151.150 | 722,50 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 13.417,72 C | |
| 30/11/2021 | | 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

G336030941503975013
03/01/2022 09:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 182.959.229 | 10.000,00 C | |
| | | | | 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta | 189.855.675 | 2.793,57 C | |
| | | | | 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.030.094 | 1.966,90 D | |
| | | | | 30/12 0766 30094-2 JULIANA MILANE | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 3.690,34 D | |
| | | | | 30/12 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.356 | 1.313,64 D | |
| | | | | 30/12 0766 40356-3 ELISA LOURENCO | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.040.363 | 1.317,51 D | |
| | | | | 30/12 0766 40363-6 ELIANA A PINAR | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.042.091 | 295,60 D | |
| | | | | 30/12 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.107.873 | 328,41 D | |
| | | | | 30/12 0766 107873-9 PAMELA FRANCO | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.111.667 | 2.826,36 D | |
| | | | | 30/12 0766 111667-3 VERA LUCIA DE | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.151.150 | 656,82 D | |
| | | | | 30/12 0766 151150-5 ANA CARLA BALD | | | |
| 30/12/2021 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.551.000.013.471 | 459,77 D | |
| | | | | 30/12 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE | | | |
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 10.061,78 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.