

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI Nº 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO – JUNHO DE 2021

DESPESAS DE MAIO DE 2021



Leme, 07 De JUNHO 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 ABRIL de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de JUNHO de 2021 e referente às despesas do mês de MAIO 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 JUNHO 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 28/12/2011
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	202.106.010.018.756	02/06/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$15.000,00
TOTAL			R\$20.806,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.806,54

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.	JUNHO/2021	R\$ 20.806,54
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$5.806,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.806,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-



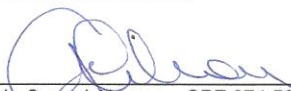
Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - Fone (19) 3554-8106
 CNPJ. 07.496.236/0001-00

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

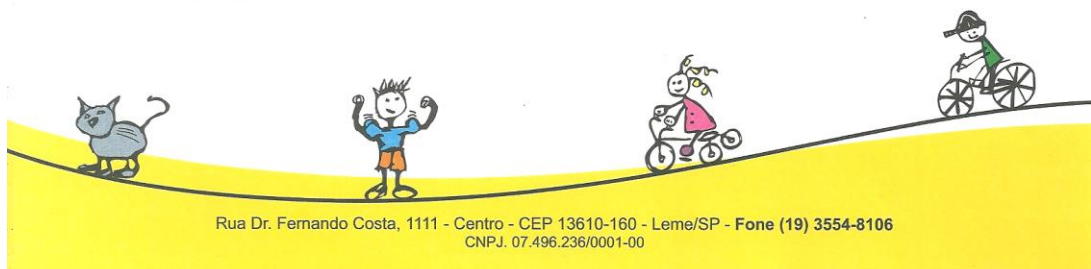
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.497,44
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.188,58
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.694,64
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.199,50
02/06/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,88
02/06/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 101,59
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.332,73
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.694,64
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
TOTAL				R\$ 20.806,57

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 Junho 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

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.627,40	
998	I.N.S.S.	7,99		129,96

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

Total de Vencimentos: 1.627,40
 Total de Descontos: 129,96

conta corrente: 28197-2 Agencia: 766 - 8 Valor Líquido: 1.497,44
 Salário Base: 1.627,40 Sal. Conv. INSS: 1.627,40 Base Cál. FGTS: 1.627,40 FGTS do Mês: 130,19 Base Cál. IRRF: 1.497,44 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/6/2021 *Adriana Mizel Elias*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.288,00	
998	I.N.S.S.	7,72		99,42

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

Total de Vencimentos: 1.288,00
 Total de Descontos: 99,42

Valor Líquido: 1.188,58
 Salário Base: 1.288,00 Sal. Conv. INSS: 1.288,00 Base Cál. FGTS: 1.288,00 FGTS do Mês: 103,04 Base Cál. IRRF: 1.188,58 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/06/21 *AMANDA LOURENÇO*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Creditor: 07/06/2021 Mensalista Maio de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.248,30		187,18			
Valor Líquido →		2.061,12			
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	1.871,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Anderson Gil
 DATA
 02.06.2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Creditor: 07/06/2021 Mensalista Maio de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		187,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,78

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.248,30		198,96			
Valor Líquido →		2.049,34			
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.248,30	2.248,30	2.248,30	179,86	2.061,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Elder Luis de Souza
 DATA
 02.06.21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código Nome do Funcionário
 57 EDSON VIEIRA FERREIRA
 MOTORISTA KOMBI

CBO Emp. Local Depto. Salir Seção PI
 782310 1
 Admissao: 27/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.248,30	
998	I.N.S.S.	8,33		197,18
999	INPOSTO DE RENDA	7,50		11,78

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

Total de Vencimentos: 2.248,30
 Total de Descontos: 198,96
 Valor Líquido: 2.049,34

Salário Base: 2.248,30
 Sal. Calc. INSS: 2.248,30
 Base Calc. FGTS: 2.248,30
 FGTS do Mês: 179,86
 Base Calc. IRRF: 2.061,12
 Faixa IRRF: 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Edson Vieira Ferreira
 DATA: 02/06/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código Nome do Funcionário
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
 ASSIST ADMINISTRATIVO

CBO Emp. Local Depto. Salir Seção PI
 410105 1
 Admissao: 27/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.844,10	
998	I.N.S.S.	8,10		149,46

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

Total de Vencimentos: 1.844,10
 Total de Descontos: 149,46
 Valor Líquido: 1.694,64

conta corrente: 40811-5 Agência: 766 - B
 Salário Base: 1.844,10
 Sal. Calc. INSS: 1.844,10
 Base Calc. FGTS: 1.844,10
 FGTS do Mês: 147,52
 Base Calc. IRRF: 1.694,64
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ellen F. Tsutsui
 DATA: 02/06/21

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CAPLEK
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código Nome do Funcionário
 73 FRANCIELE DE SOUSA LIMA
 FAXINEIRA

CBO Emp. Local Depto. Sítio Seção FI.
 514320 1
 Admissão: 10/02/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

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

Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00		1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	0,00

Total de Vencimentos	1.300,00	Total de Descontos	100,50
Valor Líquido	1.199,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Françiele de Sousa Lima

DATA
 02/06/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CAPLEK
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código Nome do Funcionário
 70 JULIANA PEREIRA MOREIRA MARCAL
 SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Sítio Seção FI.
 514320 1
 Admissão: 17/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.328,98	
998	I.N.S.S.	7,76		103,10

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

Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.328,98		1.328,98	1.328,98	106,31	1.225,88	0,00

Total de Vencimentos	1.328,98	Total de Descontos	103,10
Valor Líquido	1.225,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
JULIANA PEREIRA MOREIRA M.

DATA
 02/06/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 07/06/2021 Mensalista Maio de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	1,00	112,27	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.085,23	
B783	DIAS FERIAS	29,00	3.255,70	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		3.619,50
812	INSS FERIAS	10,69		464,04
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,26
998	I.N.S.S.	7,50		8,42
942	IRRF FERIAS	22,50		257,39

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 4.453,20 Total de Descontos 4.351,61

conta corrente: 40373-3 Agencia: 736 8 Valor Líquido 101,59
 Salário Base 3.367,97 Sal. Contr. INSS 4.453,20 Base Calc. FGTS 4.453,20 FGTS do Mês 356,25 Base Calc. IRRF 101,59 Fatura IRRF 0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
 08/06/2021 *Paula Danila Sbrissa*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 07/06/2021 Mensalista Maio de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
B781	DIAS NORMAIS	30,00	1.446,40	
998	I.N.S.S.	7,86		113,67

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.446,40 Total de Descontos 113,67

Valor Líquido 1.332,73
 Salário Base 1.446,40 Sal. Contr. INSS 1.446,40 Base Calc. FGTS 1.446,40 FGTS do Mês 115,71 Base Calc. IRRF 1.332,73 Fatura IRRF 0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
 02 06 2021 *Sonia Maria da Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DANEPA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 ASSIST ADMINISTRATIVO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.844,10	
998	I.N.S.S.	8,10		149,46

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

Total de Vencimentos: 1.844,10
 Total de Descontos: 149,46

Valor Líquido → 1.694,64

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,10	1.844,10	1.844,10	147,52	1.694,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thalita Piccoli da Silva
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

02/06/2021
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DANEPA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

39 VERA RENATA POLETTO
 COORDENADORA ADM

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.116,20	
998	I.N.S.S.	8,22		173,95

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

Total de Vencimentos: 2.116,20
 Total de Descontos: 173,95

Valor Líquido → 1.942,25

conta corrente: 107292-7 Agência: 766 - 8

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.116,20	2.116,20	2.116,20	169,29	1.942,25	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Renata Poletto
 ADM

02/06/2021

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Crédito: 07/06/2021 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 61 VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA 410105 1
 COORDENADORA ADM Admissao: 01/10/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.134,31	
998	I.N.S.S.	9,36		293,50
999	IMPOSIO DE RENDA	13,00		71,32

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

			Total de Vencimentos	3.134,31	Total de Descontos	364,82	
			Valor Líquido	2.769,49			
Salário Base	3.134,31	Sal. Calc. IRRS	3.134,31	Base Calc. FGTS	3.134,31	FGTS do Mês	250,74
				Base Calc. INSS	2.840,81	Faixa IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Virginia Habermann de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/06/21
 DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310709535922781
07/06/2021 09:55:46

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
10/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
02/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	141.674.567	5.890,53 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.010.018.756	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.497,44 D	
				02/06 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	101,59 D	
				02/06 0766 40373-3 PAULA DANÍLA S			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
				02/06 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.694,64 D	
				02/06 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
				02/06 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
				02/06 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
				02/06 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.188,58 D	
				02/06 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,88 D	
				02/06 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
				02/06 0766 46173-3 THALITA P SILV			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.199,50 D	
				02/06 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
				02/06 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
02/06/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.332,73 D	
				02/06 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
02/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
07/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							84,01 C
Saldo							84,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							84,01