



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



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



Leme, 12 de Janeiro de 2021

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 2019 do convênio de Assistência à Saúde- nº 002/2020- Lei Municipal nº 3475 de 03/03/2016

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


Gisele Constâni Alvarez
Presidente-GACC
CPF: 074.59.548-71



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: 2020
 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-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	34.023.239	14/01/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	2.189.691	12/02/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	565.649	16/03/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	202.004.060.049.409	07/04/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	1.086.830	11/05/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	150.668.523	05/06/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	245.169.929	03/07/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	388.760.329	07/08/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	502.518.467	04/09/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	624.503.337	05/10/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	762.134.759	05/11/2020	R\$10.000,00
R\$10.000,00	918.514.223	09/12/2020	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 120.000,00
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\$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.	JANEIRO/2020	R\$13.501,85
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	FEVEREIRO/2020	R\$14.037,38
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2020	R\$10.367,28
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2020	R\$2.496,92
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MAIO/2020	R\$346,43
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2020	R\$4.979,10
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JULHO/2020	R\$6.028,34
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	AGOSTO/2020	R\$8.235,92
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	SETEMBRO/20	R\$7.774,89
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	OUTUBRO/2020	R\$11.466,78
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	NOVEMBRO/2020	R\$11.785,10
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	DEZEMBRO/2020	R\$10.718,39
	MUNICIPAL	R\$ 120.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$101.737,74
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$18.262,26
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$18.262,26





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\$
05/02/2020	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$ 708,08
05/02/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$ 2.892,10
05/02/2020	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	R\$666,43
05/02/2020	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.346,75
05/02/2020	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.513,36
05/02/2020	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$569,24
05/02/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.062,16
05/02/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.743,73
05/03/2020	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$860,81
05/03/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$3.104,51
05/03/2020	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	R\$597,01
05/03/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$832,55
05/03/2020	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.263,44
05/03/2020	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.971,53
05/03/2020	RPA	GISELE LOURENÇO	Fonoaudióloga	R\$485,94
05/03/2020	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$541,48
05/03/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$1.679,96
05/03/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.700,15
08/04/2020	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$430,40
08/04/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$1.610,54
08/04/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$659,76
08/04/2020	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$888,58
08/04/2020	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.249,56
08/04/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$999,65
08/04/2020	RPA	PAMELA FRANCO DA SILVA	Nutricionista	R\$194,38
08/04/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.857,81
08/04/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$1.476,60
05/05/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.496,92
04/06/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$346,43
06/07/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$691,81
06/07/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.857,81
06/07/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$1.429,48
05/08/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$222,14
05/08/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$518,38
05/08/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$3.108,50
05/08/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.179,32
03/09/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$1.527,24
03/09/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$455,54
03/09/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$458,17
03/09/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$3.894,85
03/09/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$1.900,99
05/10/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$1.666,08
05/10/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$738,74
05/10/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$256,89



GACC

Grupo de Apoio A Criança Com Deficiência



05/10/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.936,70
05/10/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.176,97
05/11/2020	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$513,71
05/11/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$1.291,21
05/11/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$832,55
05/11/2020	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$472,06
05/11/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$506,77
05/11/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.936,70
05/11/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.147,90
05/11/2020	HOLERITE	VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA	Coord. Administrativa	R\$2.765,88
04/12/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$1.416,17
04/12/2020	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	R\$513,70
04/12/2020	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$816,84
04/12/2020	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$583,13
04/12/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$430,40
04/12/2020	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.936,70
04/12/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.322,28
04/12/2020	HOLERITE	VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA	Coord. Administrativa	R\$2.765,88
06/01/2021	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$402,64
06/01/2021	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$999,65
06/01/2021	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	R\$499,82
06/01/2021	RPA	ELIANA AP. PINARELLI	Psicóloga	R\$408,42
06/01/2021	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$360,98
06/01/2021	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$222,14
06/01/2021	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$270,74
06/01/2021	HOLERITE	PAULA DANILA SBRISSA	Fisioterapeuta	R\$2.936,70
06/01/2021	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$1.851,42
06/01/2021	HOLERITE	VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA	Coord. Administrativa	R\$2.765,88
TOTAL				R\$ 101.738,38

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, 12 de Janeiro 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

Vlami 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



Extrato conta corrente

G335061134748527008
06/01/2021 11:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.025	2.750,00 C	12.750,00 C
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	3.062,16 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.892,10 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.346,75 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	569,24 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.743,73 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	706,08 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.011.669	1.513,36 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	666,43 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	751,85 C	0,00 C
10/02/2020	10/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.411.003.824.517	84,00 D	
10/02/2020	10/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	84,00 C	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.189.691	10.000,00 C	10.000,00 C
29/02/2020		0000	00000	976 S A L D O			10.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527009
06/01/2021 11:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	4.037,38 C	14.037,38 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.679,96 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	3.104,51 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.263,44 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	832,55 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	541,48 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.044.273	485,94 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.700,15 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	860,81 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.011.669	1.971,53 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	597,01 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.700.901.631.318	3,76 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	3,76 C	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	565.649	10.000,00 C	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.760.904.128.763	80,24 D	9.919,76 C
31/03/2020		0000	00000	435 S A L D O			9.919,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527010
06/01/2021 11:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.919,76 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.025	531,52 C	10.451,28 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.060.049.409	10.000,00 C	20.451,28 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	999,65 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.610,54 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	888,58 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	659,76 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.857,81 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	194,38 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.476,60 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	430,40 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.011.669	1.249,56 D	10.084,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.040.905.521.607	84,00 D	10.000,00 C
30/04/2020		0000	00000	435 S A L D O			10.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527012
06/01/2021 11:43:05

Ciente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.419,08 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	346,43 D	17.072,65 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	150.668.523	10.000,00 C	27.072,65 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.072,65 D	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.903.008.980	84,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527013
06/01/2021 11:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	245.169.929	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	691,17 D	
				06/07 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.857,81 D	
				06/07 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.429,48 D	
				06/07 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.978,46 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.920.902.861.451	84,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527014
06/01/2021 11:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/08 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	222,14 D	
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/08 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	518,38 D	
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/08 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	3.108,50 D	
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/08 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	2.179,32 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.028,34 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	388.760.329	10.000,00 C	
07/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527015
06/01/2021 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	458,17 D	
				03/09 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.527,24 D	
				03/09 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	455,54 D	
				03/09 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.894,06 D	
				03/09 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.900,91 D	
				03/09 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.235,92 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	502.518.467	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527016
06/01/2021 11:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	624.503.337	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	256,85 D	
				05/10 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.666,08 D	
				05/10 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	738,29 D	
				05/10 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.936,70 D	
				05/10 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.176,97 D	
				05/10 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
05/10/2020		0000	00000	345 BB RF-CP Aut Empresa	5	2.225,11 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G333061134/4852/011
06/01/2021 11:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	762.134.759	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	506,77 D	
				05/11 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.291,21 D	
				05/11 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	472,06 D	
				05/11 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	832,55 D	
				05/11 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.936,70 D	
				05/11 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.765,88 D	
				05/11 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.147,90 D	
				05/11 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	513,71 D	
				05/11 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.466,78 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134748527021
06/01/2021 11:47:27

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		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.083.859	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	430,40 D	
				04/12 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.416,17 D	
				04/12 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	583,13 D	
				04/12 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	816,84 D	
				04/12 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.936,70 D	
				04/12 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.765,88 D	
				04/12 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.322,28 D	
				04/12 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	513,70 D	
				04/12 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.785,10 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.901	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.902	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.903	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.904	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.905	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.906	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.907	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.047.908	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,60 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	918.514.223	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.029.031	54,95 C	

Estorno cobrança de 02/12/2020						
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.029.031	9,60	C
Estorno cobrança de 07/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.064,55	D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 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	
09/12/2020		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	999,65 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	
07/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							25.945,44 C	
Saldo							25.945,44 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/01/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							25.946,17	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.