

GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



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

CONVENIO N° 002/2020

LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO -MARÇO DE 2021

DESPESAS DE MARÇO 2021



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



Leme, 31 de Março 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 Março de 2021, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Março de 2021, referente às despesas do mês de Março de 2021;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) NOVE (09) RPA'S
- e) Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de MARÇO de 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 :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: 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-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	118201565	03/03/2021	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.	MARÇO/2021	R\$11.773,31
	MUNICIPAL	R\$11.773,31
	RECURSOS PRÓPRIOS	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$11.773,31
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\$
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	Psicologia	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 Andrade Leite	Terapeuta Ocupacional	R\$1.724,15
31/03/2021	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$2.610,00
TOTAL				R\$11.773,31

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme, 31 de março de 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
15	

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 fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 623,98
 seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito 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
 INSS: 1194220995-3
 CPF: 308.07733338

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
3126112-7	SSP/SP 11

LOCALIDADE DATA

Sumé/SP 31/03/2021

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 701,10

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 701,10

DESCONTOS:

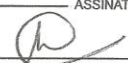
III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -

IV. ISS R\$ -

V. INSS R\$ 77,12 R\$ 77,12

VALOR LÍQUIDO: R\$ 623,98

ASSINATURA



NOME COMPLETO

Ana Luiza Beldi Lavang

TAMÓIO
Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC - grupo de apoio crianças com câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 de fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.825,27
 dois mil reais e oitocentos vinte e cinco centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 108.799.5552-6
 NO CPF: 389.103.558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44.776.069.5	SSP/SP 11

LOCALIDADE DATA

Sumé/SP 31/03/21

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 3.265,65

II. R\$ -

III. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 3.265,65

DESCONTOS:

IV. IMP. RENDA FONTE: R\$ 81,16

V. INSS R\$ 359,23 R\$ 359,23

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.825,27

ASSINATURA

Bruna d. Ramos

NOME COMPLETO

Bruna Laureise Ramos

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
25	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
Grupo Apoio 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\$ 459,77	
quatrocentos e noventa e seis reais setenta e sete centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO:
	X	=	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 516,60
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)			II. SOMA R\$
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:
NO INSS: 267939954-70			III. IMP. RENDA FONTE: R\$
NO CPF: 252089848-81			IV. INSS R\$ 56,83 R\$ 56,83
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			V. VALOR LÍQUIDO R\$ 459,77
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
257906460	SSP, I		
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
Remé	31/03/21	Cláudia Maria Bueno Comago	

TAMOID
RPA Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

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 Psicoterapia		A IMPORTÂNCIA DE R\$ 927,82	
Novecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:			
SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO:
	X	=	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1042,50
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)			II. SOMA R\$ 1042,50
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:
NO INSS: 1232941142-F			III. IMP. RENDA FONTE: R\$
NO CPF: 139.390.258-00			IV. INSS R\$ 114,68
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			V. VALOR LÍQUIDO R\$ 927,82
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
22.369.245	SSP/SP I I		
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
Remé/SP	31/03/21	Cláudia Maria Bueno Comago	

TAMOID
RPA Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
21	

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 Fonoaudiologia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.165,86
Um mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1309,95
 II. SOMA CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 1.309,95

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

DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -
 IV. INSS: R\$ 144,09 R\$ 144,09
 V. VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.165,86

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 203.17193.22.2
 NO CPF: 423.601.868-33

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 41.171.162-3 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

ASSINATURA
Elisa Lourenço Franco

LOCALIDADE: Leme, SP DATA: 31/03/21

NOME COMPLETO
Elisa Lourenço Franco

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
09	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Criança com Câncer	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Nutrição, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 344,83
Trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 387,45
 II. SOMA CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 387,45

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

DESCONTOS:
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ -
 IV. INSS: R\$ 42,62 R\$ 42,62
 V. VALOR LÍQUIDO: R\$ 344,83

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 128.541.18,5
 NO CPF: 333.140.768-27

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 34.041.978-7 ÓRGÃO EMISSOR: S, S, P

ASSINATURA
Glauce Ferreira Metzger

LOCALIDADE: Leme DATA: / /

NOME COMPLETO
Glauce Ferreira Metzger

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
14	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grac - Grupo Apoio e Criação com Cãrcer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.091,63
 (Um mil e noventa e um reais e sessenta 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: 168.919.317-55
NO CPF: 116.801.601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
6112461907	SSP/RS

LOCALIDADE	DATA
Rome	31/03/2021

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.226,55
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 SOMA R\$ 1.226,55
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —
 IV. ISS R\$ —
 V. INSS R\$ 134,92 R\$ 134,92
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.091,63

ASSINATURA
Juliano Milanetto

NOME COMPLETO
Juliano Milanetto

TAMMOI Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio e Criação com Cãrcer	07.496.236/000100

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Terapia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.224,15
 (um mil e setecentos e vinte quatro reais e quinze 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: 21292031962
NO CPF: 410 973 468 - 11

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
41170191-5	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Rome/SP	31/03/21

ESPECIFICAÇÃO:
 I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.437,25
 II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 002/2020 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 SOMA R\$ 1.437,25
 III. IMP. RENDA FONTE: R\$ —
 IV. ISS R\$ —
 V. INSS R\$ 213,10 R\$ 213,10
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.224,15

ASSINATURA
Paula Fernanda de A. Lit

NOME COMPLETO
Paula Fernanda de A. Lit

TAMMOI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
22	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais), 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: 125.264.051-75
NO CPF: 109.881.918-73

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

LOCALIDADE	DATA
Leme/SP	31/03/20

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$	2.996,90
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$	
CONVÊNIO Nº 002/2020	R\$	2.996,90
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/20164	R\$	
DESCONTOS:		
III. IMP. RENDA FONTE:	R\$	57,24
IV. INSS:	R\$	329,66
V. ISS:	R\$	386,90
VALOR LÍQUIDO:	R\$	2.610,00

ASSINATURA Vera

NOME COMPLETO VERA LUCIA DE SOUZA

31/03/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373108422065461
31/03/2021 08:47:50

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
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.593,19 D	
				02/03 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.978,79 D	
				02/03 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.543,53 D	
				02/03 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	797,93 D	
				02/03 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	656,82 D	
				02/03 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	416,96 D	
				02/03 0766 107873-9 PAMELA FRANCO			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.928,57 D	
				02/03 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.151.150	1.083,75 D	
				02/03 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	551.888.000.027.118	1.888,35 D	
				02/03 1888 27118-7 PAULA FERNANDA			
02/03/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	459,77 D	
				02/03 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.347,66 C	0,00 C
03/03/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	118.201.565	10.000,00 C	
				<u>104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS</u>			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.151.150	623,98 D	
				31/03 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.825,27 D	
				31/03 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	556.551.000.013.471	459,77 D	
				31/03 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.363	927,82 D	
				31/03 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.165,86 D	
				31/03 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.091	344,83 D	
				31/03 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.091,53 D	
				31/03 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	551.888.000.027.118	1.724,15 D	
				31/03 1888 27118-7 PAULA FERNANDA			
31/03/2021		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.610,00 D	
				31/03 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			

31/03/2021				Banco do Brasil	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		11.773,31 D
Invest.com Resgate Autom.					26.674,84 C
Saldo					14.901,53 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Empres					26.677,60

 Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
 agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
 Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.