



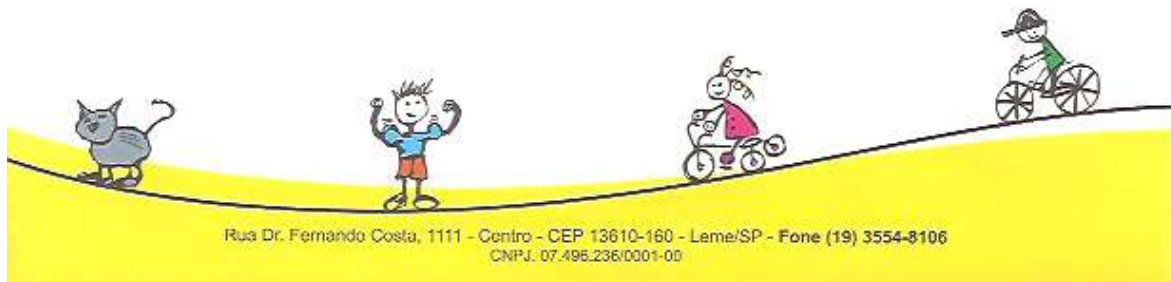
**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA
À SAUDE**

CONVENIO Nº 002/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO MAIO DE 2022

DESPESAS DE MAIO DE 2022



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

Leme, 31 de Maio de 2022

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 Maio de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de Maio de 2022, referente às despesas do mês de Maio de 2022;
- 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 Maio de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente


Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



GACC

Grupo de Apoio à Criança Com Câncer



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO : Convênio de Assistência à Saúde
LEI AUTORIZADORA: Convênio nº001/2022
 Lei Municipal nº3475 de 03/03/2016
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2022
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	215.820.776	10/05/2022	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$10.000,00
TOTAL			R\$ 19.287,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9.287,76

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.	MAIO/2022	R\$19.287,76
	MUNICIPAL	R\$10.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$9.287,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$19.287,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-



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



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR -R\$
31/05/2022	RPA	Ana Carla Baldin Carange	Fisioterapeuta	R\$1.742,17
31/05/2022	RPA	Bianca Aparecida de Almeida	Terapeuta Ocupacional	R\$716,25
31/05/2022	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	R\$4.939,28
31/05/2022	RPA	Eliana Aparecida Pinarelli	Psicologia	R\$1.662,25
31/05/2022	RPA	Gláucia Ferreira Metzger	Nutricionista	R\$774,30
31/05/2022	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	R\$2.017,05
31/05/2022	RPA	Pamela Franco Da Silva	Nutricionista	R\$542,01
31/05/2022	RPA	Tatiana Begnami	Terapeuta Ocupacional	R\$2.631,69
31/05/2022	RPA	Vera Lucia De Souza	Psicologia	R\$4.262,76
TOTAL				R\$19.287,76

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 Maio de 2022


Gisele Consuelo Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

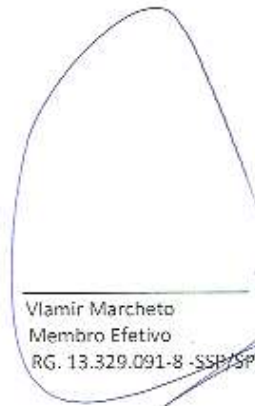

Sandra Rodrigues Felix da Silva - CPF.285.184.148-30
Tesoureira



-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



Vladimir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Antonio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GALC - 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\$ 1.742,17
Uma mil setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>11.942.20995-3</u>
NO CPF: <u>208.077.833-38</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORÇÃO EMISSOR
<u>43.176.112-2</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme/SP</u>	<u>31/05/22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.957,50

II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 1.957,50

DESCONTOS:

III IMPOSTO RENDA FONTE: R\$ -

IV ISS R\$ -

V INSS R\$ 215,33 R\$ 215,33

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.742,17

ASSINATURA 

NOME COMPLETO Ana Carolina Beldoni Casagrande

TAXICO
 São Francisco - Cod. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Terapia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 716,25
Setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>206.43.777.770</u>
NO CPF: <u>466.647.098-05</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORÇÃO EMISSOR
<u>566.60.936</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme/SP</u>	<u>31/05/2022</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 804,75

II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 804,75

DESCONTOS:

III IMPOSTO RENDA FONTE: R\$ -

IV ISS R\$ -

V INSS R\$ 88,50 R\$ 88,50

VALOR LÍQUIDO R\$ 716,25

ASSINATURA Bianca Almeida

NOME COMPLETO Bianca Ap de Almeida

TAXICO
 São Francisco - Cod. 1124

Nota Documentos 15/08/1998

P.O. - 11/01/1990

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
10	

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

RECIBO DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PFI A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia A IMPORTANCIA DE R\$ 4.939,28
quatro mil e noventa e oito reais e vinte e oito centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 6.307,50

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 001/2022 R\$ 6.307,50
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

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

DESCONTOS:

III. IR RENDA FONTE R\$ 674,40

IV. INSS R\$ 693,82

V. ISS R\$ - R\$ 1.368,22

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.939,28

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>168.799.555-2-6</u>
NO CPF: <u>389.103.558-62</u>

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

ASSINATURA
Bruna L. Ramos

LOCALIDADE	DATA
<u>Roma/SP</u>	<u>31.05.22</u>

NOME COMPLETO
Bruna Laureise Ramos

THYMO
 São Paulo - Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

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

RECIBO DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE psicologia A IMPORTANCIA DE R\$ 1.662,25
Hum mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.867,70

II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 CONVÊNIO Nº 001/2022 R\$ -
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 R\$ 1.867,70

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

DESCONTOS:

III. IR RENDA FONTE R\$ -

IV. INSS R\$ -

V. INSS R\$ 205,45 R\$ 205,45

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.662,25

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>123.297.1142-7</u>
NO CPF: <u>139.390.288-0</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>22.369.245</u>	<u>SSP/SP</u>

ASSINATURA
Elione G. Pivaelli

LOCALIDADE	DATA
<u>Roma/SP</u>	<u>31.05.22</u>

NOME COMPLETO
Elione paucida Pivaelli

THYMO
 São Paulo - Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01	

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

RECIBO DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Nutrição A IMPORTÂNCIA DE R\$ 774,30
Setecentos e setenta e quatro Reais e trinta centavos

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 870,00
 II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R\$ 870,00
 CONVÊNIO Nº 001/2022
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

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

DESCONTOS:

III IMP. RENDA FONTE: R\$ —
 IV ISS R\$ —
 V INSS R\$ 05,70 R\$ 05,70
 VALOR LÍQUIDO R\$ 774,30

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 128 541 18 5
 NO CPF: 333 140 768 27

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 34041978-7 ORÇÃO EMISSOR: S.S.P

ASSINATURA: Gláucia F. Antzger

LOCALIDADE: Leme DATA: 31.05.22

NOME COMPLETO: Gláucia Ferreira Antzger

TARJÃO
 Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
07	

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

RECIBO DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.017,05
Dois mil e dezessete reais e cinco centavos

CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 2.266,35
 II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE R\$ 2.266,35
 CONVÊNIO Nº 001/2022
 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

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

DESCONTOS:

III IMP. RENDA FONTE: R\$ —
 IV ISS R\$ —
 V INSS R\$ 249,30 R\$ 249,30
 VALOR LÍQUIDO R\$ 2.017,05

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 168.919.317-55
 NO CPF: 716.801.601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 611.246.1407 ORÇÃO EMISSOR: SSP/RS

ASSINATURA: Tuliana Juliano

LOCALIDADE: Leme DATA: 31.05.2022

NOME COMPLETO: Tuliana Juliano

TARJÃO
 Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
10	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Criança com Câncer	07496236/0001-00

RECIBO DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE nutricion A IMPORTÂNCIA DE R\$ 542,01
Quinhentos e Quarenta e dois reais e um centavo, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
X	=	

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS: <u>200 404 76 280</u>
Nº CPF: <u>442 446 028 28</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>412.392.24</u>	<u>SSP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme</u>	<u>31 05 22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$	<u>609,00</u>
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$	<u>609,00</u>
CONVÊNIO Nº 001/2022, LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016.		

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	<u>---</u>
IV. INSS	R\$	<u>66,99</u>
V. VALOR LÍQUIDO	R\$	<u>542,01</u>

ASSINATURA
Patricia Soares

NOME COMPLETO
Patricia Soares da Silva

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Criança com Câncer	07496.236/0001-00

RECIBO DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Supranta Ocupacional A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.631,69
Dois mil e sessenta e trinta e um reais e sessenta e nove centavos, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
X	=	

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS: <u>206.11896-51-0</u>
Nº CPF: <u>335.808.438-25</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>33477996-0</u>	<u>SSP/SP</u>

LOCALIDADE	DATA
<u>Leme SP</u>	<u>31 05 22</u>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$	<u>3.023,25</u>
II. CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R\$	<u>3.023,25</u>
CONVÊNIO Nº 001/2022, LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016.		

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE	R\$	<u>59,00</u>
IV. INSS	R\$	<u>332,56</u>
V. VALOR LÍQUIDO	R\$	<u>2.631,69</u>

ASSINATURA
Patricia Begnami

NOME COMPLETO
Patricia Begnami

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
11	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio A Crianças com Câncer de 496.220.001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE PSICOLOGIA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.262,76
Quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRHETEIRO (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: 22.977.526-3 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP

LOCALIDADE: Limoeiro/SP DATA: 31/05/22

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$	<u>5.259,05</u>
II CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 001/2022 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016	R\$	<u>5.259,05</u>
DESCONTOS:		
III IMP RENDAFONTE:	R\$	<u>417,49</u>
IV ISS	R\$	
V INSS	R\$	<u>578,50</u>
VALOR LÍQUIDO:	R\$	<u>4.262,76</u>

SIGNATURA: 

NOME COMPLETO: VERA LÚCIA DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

C3363113480403791
31/05/2022 13:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 786-8
Conta corrente 118540-8 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14175	976 150 Pag Fornecedores 104 0899 12288037000127 SP 352670 PMS	215.820.776	10.000,00 C	10.000,00 C
31/05/2022		0766	00002	976 150 Transf Faltr Disponiv 756 4423 07486230000100 SACCT GRUPO DE	8.243.899	8.297,75 C	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 151150 5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	1.742,17 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0995 7041-6 BIANÇA APARECI	551.995.000.007.041	716,25 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	4.939,28 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 40363-8 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	1.692,25 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 42081-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	774,30 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.017,05 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 107673-9 PAMELA FRANCO	550.766.000.107.873	542,01 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 39053-4 TATIANA DEGNAM	550.766.000.039.053	2.637,89 D	
31/05/2022		0766	00766	144 Transferência enviada 31/05 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	4.282,76 D	
31/05/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							31/05/2022
IOF **							0,00
Data do Débito de IOF							01/06/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA