

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À SUBVENÇÃO MUNICIPAL
LEI N° 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
PERÍODO DE REALIZAÇÃO – SETEMBRO DE 2022
DESPESAS DE AGOSTO DE 2022





Leme, 06 De Setembro de 2022

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 AGOSTO de 2022, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) – Ofício de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de AGOSTO de 2022
- b) Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) Onze (12) Recibos de Pagamentos de Salário;
- e) Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de SETEMBRO de 2022;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gisele Consuli Alvarez', written over a horizontal line.

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**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: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3210 de 26/12/2011
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\$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	202.209.010.020.609	02/09/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$19.620,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$4.620,71

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.	AGOSTO/2022	R\$ 19.527,71
	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 4.620,71
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.620,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$-





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\$
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.746,91
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$456,07
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.377,55
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$ 2.363,33
05/09/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.399,59
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.977,11
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.456,06
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.258,64
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Loredana Soares da Silva	Salário	R\$597,37
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.554,64
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli da Silva	Salário	R\$1.977,11
05/09/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.363,33
TOTAL				R\$ 19.527,71

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.

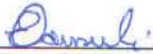
Leme, 06 de Setembro de 2022

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
 Presidente

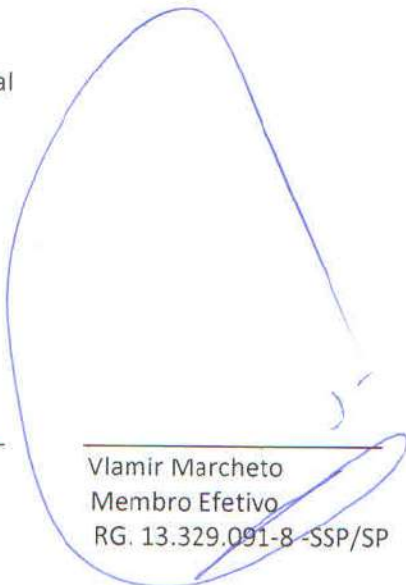
Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
 Tesoureira




-Membros Conselho Fiscal



Evandro Consuli
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



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



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

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CÂNDIA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Folha Mensal

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

8 ADRIANA APARECIDA MIZAEI ELIAS
SERVICOS GERAIS

514320

1

Admissao: 01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.899,70	
998	I.N.S.S.	8,04		152,79

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

conta corrente: 28197-2

Agencia: 766 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.899,70	152,79	1.746,91

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.899,70	1.899,70	1.899,70	151,97	1.746,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

5/9/2022 Adriana Cp m Elias
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CÂNDIA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Folha Mensal

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

69 AMANDA LOURENCO FEITOZA
SERVICOS GERAIS

514320

1

Admissao: 04/08/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	501,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,11	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.002,34	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.234,35
812	INSS FERIAS	7,64		102,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,52
998	I.N.S.S.	7,50		37,58

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.837,62	1.381,55	456,07

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.503,51	1.837,62	1.837,62	147,00	456,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/22 AMANDA LOURENCO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionario

60 ANDERSON LOURENCO GIL
MOTORISTA KOMBI

CEM Emp Local Dpto Setor Seção Pl
782310 1
Admissao: 11/09/2018

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.624,50	
998	I.N.S.S.	8,53		223,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Anderson Gil
05/09/2022

			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.624,50		246,95	
			Valor Liquido →		2.377,55	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.624,50	2.624,50	2.624,50	209,96	2.210,98	7,50	

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionario

76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
MOTORISTA KOMBI

CEM Emp Local Dpto Setor Seção Pl
782310 1
Admissao: 10/02/2022

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.624,50	
998	I.N.S.S.	8,53		223,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,24

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Cristiano Batista Lázaro
05/09/2022
DATA

			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.624,50		261,17	
			Valor Liquido →		2.363,33	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.624,50	2.624,50	2.624,50	209,96	2.400,57	7,50	

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIT
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 75 DOMINGAS ALVES DE SOUZA 514320 1
 FAXINEIRA Admissao: 23/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,03	
998	I.N.S.S.	7,80		118,44

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,03	1.518,03	1.518,03	121,44	1.399,59	0,00

Total de Vencimentos: 1.518,03
 Total de Descontos: 118,44
 Valor Líquido: 1.399,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/09/22 Domingas A. de Souza

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIT
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
 Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI 410105 1
 ASSIST ADMINISTRATIVO Admissao: 27/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,66	
998	I.N.S.S.	8,16		175,55

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.152,66	2.152,66	2.152,66	172,21	1.977,11	7,50

Total de Vencimentos: 2.152,66
 Total de Descontos: 175,55
 Valor Líquido: 1.977,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/09/2022 Ellen F. Tsutsui

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICI
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Admissao: 25/05/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depo. Setor Seção FI
 83 JENNIFER ALEXANDRE BEZERRA 514320 1

Jennifer Alexandre B.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.518,03	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,80		118,44

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

Total de Vencimentos: 1.574,50
 Total de Descontos: 118,44

Valor Líquido: 1.456,06

Salário Base: 1.518,03 Sal Contr. INSS: 1.518,03 Base Calc. FGTS: 1.518,03
 FGTS do Mês: 121,44 Base Calc. IRRF: 1.210,00 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2022
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICI
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Admissao: 07/04/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depo. Setor Seção FI
 80 JESSICA KELLY GOMES DE OLIVEIRA 422105 1

Jessica Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.363,14	
998	I.N.S.S.	7,67		104,50

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

Total de Vencimentos: 1.363,14
 Total de Descontos: 104,50

Valor Líquido: 1.258,64

Salário Base: 1.363,14 Sal Contr. INSS: 1.363,14 Base Calc. FGTS: 1.363,14
 FGTS do Mês: 109,05 Base Calc. IRRF: 1.258,64 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 09 22
 DATA

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal Agosto de 2022

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto

Sector Seção F

84 LOREDANA SOARES DA SILVA
AUXILIAR FINANCEIRO

411010

1

Admissao: 22/08/2022

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	645,80	
998	I.N.S.S.	7,50		48,43

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

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.152,66	645,80	645,80	51,66	597,37	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 03 DE SETEMBRO ***

Total de Vencimentos: 645,80
Total de Descontos: 48,43

Valor Líquido: 597,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Loredana G. e
05/09/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEFICIENCIA **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal Agosto de 2022

Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto

Sector Seção F

65 SONIA MARIA DA SILVA
SERVICOS GERAIS

514320

1

Admissao: 06/06/2019

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.688,41	
998	I.N.S.S.	7,92		133,77

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

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.688,41	1.688,41	1.688,41	135,07	1.554,64	0,00

Total de Vencimentos: 1.688,41
Total de Descontos: 133,77

Valor Líquido: 1.554,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sonia Maria
05/09/2022

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RECEBÍVEL **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário: 71 THALITA PICCOLI DA SILVA
 CBO Emp Local Depto Setor Seção FI: 410105 1 Admissao: 18/01/2021
 ASSIST ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,66	
998	I.N.S.S.	8,16		175,55

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

Salário Base		2.152,66	Total de Vencimentos		2.152,66	Total de Descontos		175,55			
Sal Contr. INSS	2.152,66	Base Calc. FGTS	2.152,66	Valor Líquido	1.977,11	FGTS do Mes	172,21	Base Calc. IRRF	1.977,11	Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/2022
 Thalita Piccoli da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM RECEBÍVEL **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL Folha Mensal
 Data do Credito: 06/09/2022 Mensalista Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário: 81 VALDIR ANDERSON DA MOTA
 CBO Emp Local Depto Setor Seção FI: 782310 1 Admissao: 09/05/2022
 MOTORISTA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.624,50	
998	I.N.S.S.	8,53		223,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,24

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

Salário Base		2.624,50	Total de Vencimentos		2.624,50	Total de Descontos		261,17			
Sal Contr. INSS	2.624,50	Base Calc. FGTS	2.624,50	Valor Líquido	2.363,33	FGTS do Mes	209,96	Base Calc. IRRF	2.400,57	Faixa IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/09/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051645032613008
05/09/2022 16:48:01

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
08/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.730.078	4.620,71 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.010.020.609	15.000,00 C	19.620,71 C
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.746,91 D	
				05/09 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.045.055	456,07 D	
				05/09 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.377,55 D	
				05/09 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
				05/09 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.389,59 D	
				05/09 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.977,11 D	
				05/09 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
				05/09 0766 49709-6 JENNIFER A BEZ			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
				05/09 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.050.249	597,37 D	
				05/09 0766 50249-9 LOREDANA SOARE			
05/09/2022		0766	00766	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.554,64 D	
				05/09 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.977,11 D	
				05/09 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/09/2022		0766	00766	144 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
				05/09 0766 49551-4 VALDIR ANDERSO			
05/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			93,00 C
Saldo							93,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022

 Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.