

**PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL  
EXERCÍCIO DE 2018  
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
CONVÊNIO Nº 009/2016  
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016**



**GACC**

Grupo de Apoio à Criança Cidadã



Leme, 22 de abril de 2019

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 2018, do Convênio de Assistência à Saúde, nº  
009/2016, e Lei Municipal nº 3475 de 03/03/2016.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

  
Gisete Consuli Alvarez  
CPF.074.595.548-71  
Presidente



**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 nº 009/2016-  
 Lei Municipal nº 3475 de 03/03/2016  
**OBJETO:** Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga,  
 Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**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 (deis mil reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                   |                   |            |                            |
|---|-------------------|------------|----------------------------|
| VALORES PREVISTOS-<br>RS  | DOC.DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS-<br>R\$ |
| 10.000,00   |                   | 18/01/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 3815340           | 16/02/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 5261894           | 13/03/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 7567809           | 12/04/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 7804535           | 10/05/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 8193501           | 13/06/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 9778718           | 12/07/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 9336787           | 06/08/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 3346982           | 04/09/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 8427509           | 15/10/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 3886455           | 13/11/2018 | 10.000,00                  |
| 10.000,00   | 8353393           | 10/12/2018 | 10.000,00                  |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                   |            |                            |
| <b>TOTAL</b>  |                   |            | <b>120.000,00</b>          |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                   |            | <b>2.376,39</b>            |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00(deis mil reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA   | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO    |
| Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia, Psicologia, Fisioterapia, etc. | Fevereiro/2018        | 10.388,52         |
| Idem idem  | Março/2018            | 10.083,03         |
| Idem idem  | Abril/2018            | 9.677,41          |
| Idem idem  | Maior/2018            | 10.004,24         |
| Idem idem  | Junho/2018            | 10.351,02         |
| Idem idem  | Julho/2018            | 10.432,48         |
| Idem idem  | Agosto/2018           | 10.124,06         |
| Idem idem  | Setembro/2018         | 10.069,12         |
| Idem idem  | Outubro/2018          | 10.047,14         |
| Idem idem  | Novembro/2018         | 10.409,79         |
| Idem idem  | Dezembro/2018         | 10.292,22         |
| Idem idem  | Janeiro/2019          | 10.497,36         |
| <b>Tota das Despesa</b>  |                       | <b>122.376,39</b> |





ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL-009-16  
 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\$ |
| 31/01/2018           | RPA                               | Elisa Lourenço Franco          | Fonoaudióloga                     | 1.845,15   |
| 31/01/2018           | RPA                               | Jessica Carraro De Carli       | Nutricionista                     | 998,40     |
| 31/01/2018           | RPA                               | Juliana Milanello              | Fisioterapeuta                    | 1.153,70   |
| 31/01/2018           | RPA                               | Larissa Thais Bernadochi Magro | Terapeuta Ocupacional             | 1.845,15   |
| 31/01/2018           | RPA                               | Mariane H.Frugis Cozar         | Fisioterapeuta                    | 947,85     |
| 31/01/2018           | RPA                               | Vera Lucia de Souza            | Psicóloga                         | 2.587,23   |
| 31/01/2018           | RPA                               | Ana Carla Baldin Carange       | Fisioterapeuta                    | 1.011,04   |
| 28/02/2018           | RPA                               | Vera Lucia de Souza            | Psicóloga                         | 2.032,98   |
| 28/02/2018           | RPA                               | Elisa Lourenço Franco          | Fonoaudióloga                     | 1.948,66   |
| 28/02/2018           | RPA                               | Juliana Milanello              | Fisioterapeuta                    | 1.515,14   |
| 28/02/2018           | RPA                               | Larissa Thais Bernadochi Magro | Terapeuta Ocupacional             | 1.574,41   |
| 28/02/2018           | RPA                               | Eliana Aparecida Pinarelli     | Psicóloga                         | 934,14     |
| 28/02/2018           | RPA                               | Ana Carla Baldin Carange       | Fisioterapeuta                    | 993,68     |
| 28/02/2018           | RPA                               | Jessica Carraro De Carli       | Nutricionista                     | 593,63     |
| 28/02/2018           | RPA                               | Mariana Helena Frugis Cozar    | Fisioterapeuta                    | 490,39     |
| 29/03/2018           | RPA                               | Vera Lucia de Souza            | Psicóloga                         | 2.627,03   |
| 31/03/2018           | RPA                               | Larissa Thais Bernadochi Magro | Terapeuta Ocupacional             | 1.600,22   |
| 31/03/2018           | RPA                               | Juliana Milanello              | Fisioterapeuta                    | 1.237,81   |
| 31/03/2018           | RPA                               | Ana Carla Baldin Carange       | Fisioterapeuta                    | 1.135,64   |
| 29/3/2018            | RPA                               | Eliana Aparecida Pinarelli     | Psicóloga                         | 788,18     |
| 31/03/2018           | RPA                               | Mariane H.Frugis Cozar         | Fisioterapeuta                    | 800,11     |





|            |     |                                      |                       |          |
|------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| 29/03/2018 | RPA | Jessica Carraro De Carli             | Nutricionista         | 709,77   |
| 31/03/2018 | RPA | Claudia Maria Bueno de Camargo       | Yoga                  | 404,41   |
| 31/03/2018 | RPA | Adriano Schiavinato Hildebrand       | Acupurista            | 374,24   |
| 30/04/2018 | RPA | Vera Lúcia de Souza                  | Psicóloga             | 2.627,03 |
| 30/04/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 1.961,56 |
| 30/04/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.724,82 |
| 30/04/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 1.522,79 |
| 30/04/2018 | RPA | Ana Carla Baldin Carange             | Fisioterapeuta        | 1.264,69 |
| 30/04/2018 | RPA | Mariane Helena Frugis Cozar          | Fisioterapeuta        | 903,35   |
| 31/05/2018 | RPA | Vera Lucia de Souza                  | Psicóloga             | 2.424,48 |
| 31/05/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 2.076,61 |
| 31/05/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.785,70 |
| 31/05/2018 | RPA | Ana Carla Baldin Carange             | Fisioterapeuta        | 1.302,55 |
| 31/05/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 1.200,17 |
| 31/05/2018 | RPA | Maria Fernanda Meira de Casto Fiori  | Terapeuta Ocupacional | 1.019,50 |
| 31/05/2018 | RPA | Jessica Carraro De Carli             | Nutricionista         | 542,01   |
| 30/06/2018 | RPA | Ana Carla Baldin Carange             | Fisioterapeuta        | 1.058,21 |
| 30/06/2018 | RPA | Maria Fernanda Meira de Castro Fiori | Terapeuta Ocupacional | 1.148,55 |
| 30/06/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.711,29 |
| 30/06/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 1.845,42 |
| 30/06/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 1.974,47 |
| 30/06/2018 | RPA | Vera Lucia de Souza                  | Psicóloga             | 2.694,54 |
| 31/07/2018 | RPA | Vera Lucia de Souza                  | Psicóloga             | 2.735,05 |



|            |     |                                      |                       |          |
|------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| 31/07/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 2.052,74 |
| 31/07/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 1.767,98 |
| 31/07/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.555,12 |
| 31/07/2018 | RPA | Ana Carla Baldin Carange             | Fisioterapeuta        | 1.086,92 |
| 31/07/2018 | RPA | Mariane Helena Frugis Cozar          | Fisioterapeuta        | 916,25   |
| 31/08/2018 | RPA | Bruna Loureiro Ramos                 | Fisioterapeuta        | 2.822,89 |
| 31/08/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 2.315,36 |
| 31/08/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.846,58 |
| 31/08/2018 | RPA | Ana Carla Baldin Carange             | Fisioterapeuta        | 1.290,50 |
| 31/08/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 1.574,41 |
| 31/08/2018 | RPA | Adriano Schiavinato Hildebrand       | Acumpunturisa         | 219,38   |
| 30/09/2018 | RPA | Vera Lucia de Souza                  | Psicóloga             | 2.667,55 |
| 30/09/2018 | RPA | Bruna Loureiro Ramos                 | Fisioterapeuta        | 2.267,61 |
| 30/09/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 1.922,85 |
| 30/09/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 1.613,12 |
| 30/09/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.576,01 |
| 31/10/2018 | RPA | Vera Lucia de Souza                  | Psicóloga             | 3.084,25 |
| 21/10/2018 | RPA | Bruna Loureiro Ramos                 | Fisioterapeuta        | 2.855,79 |
| 31/10/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 2.393,14 |
| 31/10/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 2.076,61 |
| 30/11/2018 | RPA | Bruna Loureiro Ramos                 | Fisioterapeuta        | 2.721,22 |
| 30/11/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 2.300,45 |
| 30/11/2018 | RPA | Vera Lucia Souza                     | Psicóloga             | 2.289,50 |
| 30/11/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 1.780,89 |
| 30/11/2018 | RPA | Maria Fernanda Meira de Castro Fiori | Terapeuta Ocupacional | 1.200,16 |
| 31/12/2018 | RPA | Vera Lucia de Souza                  | Psicóloga             | 1.990,85 |







|            |     |                                      |                       |            |
|------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 31/12/2018 | RPA | Bruna Loureiro Ramos                 | Fisioterapeuta        | 1.780,89   |
| 31/12/2018 | RPA | Juliana Milanello                    | Fisioterapeuta        | 1.709,69   |
| 31/12/2018 | RPA | Elisa Lourenço Franco                | Fonoaudióloga         | 1.367,93   |
| 31/12/2018 | RPA | Larissa Thais Bernadochi Magro       | Terapeuta Ocupacional | 980,78     |
| 31/12/2018 | RPA | Maria Fernanda Meira de Castro Fiori | Terapeuta Ocupacional | 722,68     |
| 31/12/2018 | RPA | Ana Carla Baldin Carange             | Fisioterapeuta        | 658,15     |
| 31/12/2018 | RPA | Glaucia Ferreira Metzger             | Nutricionista         | 542,01     |
| 31/12/2018 | RPA | Mariane Helena Frugis Cozar          | Fisioterapeuta        | 412,96     |
| 31/12/2018 | RPA | Claudia Maria Bueno de Camargo       | Yoga                  | 322,62     |
|            |     |                                      | Total das Despesas    | 122.376,39 |

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, 22 de abril de 2019

  
Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-74  
Presidente

  
Arthur Franco de Camargo – CPF.000.835.888-50  
Tesoureiro




- Membros do Conselho Fiscal



Evandro Consuli  
Presidente  
RG. 20.879.728 SSP/SP



Vlamir Marcheto  
Membro Efetivo  
RG. 14.576.467 - SSP/SP



Antonio Sando Alvarez  
Membro Efetivo  
RG13.329.091-8 SSP/SP





## Consultas - Extrato de conta corrente

0332210219060117027  
21/04/2019 09:22:48

## Cliente - Conta atual

Agência: 788-8  
 Conta corrente: 119540-8 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato: 02 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 18/01/2018    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.000,00 C |
| 01/02/2018    | 01/02/2018    | 0000       | 14859 | 003 Cheque                    | 850.114             | 2.500,00 D  | 7.500,00 C  |
| 02/02/2018    | 02/02/2018    | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 810.330.700.210.358 | 4,35 D      | 7.495,65 C  |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.033.953 | 1.845,15 D  |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.015.928 | 998,40 D    |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.030.094 | 1.153,70 D  |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.040.358 | 1.845,15 D  |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.040.384 | 947,85 D    |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.111.867 | 2.557,23 D  |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.151.150 | 1.011,04 D  |             |
| 06/02/2018    | 06/02/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 2.892,67 C  | 0,00 C      |
| 14/02/2018    | 14/02/2018    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 800.451.000.207.167 | 43,40 D     |             |
| 14/02/2018    | 14/02/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 50,00 C     | 6,50 C      |
| 18/02/2018    | 18/02/2018    | 0000       | 14175 | 078 TED-Pag Fornecedores      | 3.815.340           | 10.000,00 C | 10.009,50 C |
| 26/02/2018    |               | 0000       | 00000 | 976 S A L D O                 |                     |             | 10.006,50 C |

Agua e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332210218060117028  
21/04/2019 08:23:28

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 16/02/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.006,60 C |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.003.953 | 1.574,41 D  |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.015.928 | 693,63 D    |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.030.094 | 1.515,14 D  |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.358 | 1.948,66 D  |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.363 | 934,14 D    |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.354 | 690,39 D    |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.111.867 | 3.032,98 D  |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.151.150 | 993,68 D    |             |
| 06/03/2018    | 06/03/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 76,43 C     | 0,00 C      |
| 12/03/2018    | 12/03/2018    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 800.711.000.170.694 | 43,40 D     |             |
| 12/03/2018    | 12/03/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 90,00 C     | 6,60 C      |
| 13/03/2018    | 13/03/2018    | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedor        | 5.261.894           | 10.000,00 C | 10.006,60 C |
| 31/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 976 S.A.L.D.O                 |                     |             | 10.006,60 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARDO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

GS32210218060117029  
21/04/2019 09:24:02

## Cliente - Conta atual

Agência: 766-8  
 Conta corrente: 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA  
 Período do extrato: 04 / 2018

## Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.006,60 C |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.033.953 | 1.600,22 D  |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.015.926 | 709,77 D    |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.030.004 | 1.237,61 D  |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.363 | 788,16 D    |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.372 | 374,24 D    |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.384 | 600,11 D    |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.111.667 | 2.027,03 D  |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.151.150 | 1.135,64 D  |             |
| 04/04/2018    | 04/04/2018    | 0000       | 99018 | 470 Transferência enviada     | 558.551.000.013.471 | 404,41 D    | 329,19 C    |
| 10/04/2018    | 10/04/2018    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 691.001.000.395.186 | 43,40 D     | 285,79 C    |
| 12/04/2018    | 12/04/2018    | 0000       | 14175 | 978 TED-Pag Fornecedores      | 7.567.809           | 10.000,00 C | 10.285,79 C |
| 30/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 876 D A L D O                 |                     |             | 10.285,79 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3128181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33221021000117030  
21/04/2019 09:24:31

## Cliente - Conta atual

Agência 766-6  
 Conta corrente 119940-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 12/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.265,79 C |
| 03/05/2018    | 03/05/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.033.953 | 1.522,79 D  |             |
| 03/05/2018    | 03/05/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.030.094 | 1.724,82 D  |             |
| 03/05/2018    | 03/05/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 500.706.000.040.306 | 1.951,56 D  |             |
| 03/05/2018    | 03/05/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.040.384 | 903,35 D    |             |
| 03/05/2018    | 03/05/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.111.667 | 2.627,03 D  |             |
| 03/05/2018    | 03/05/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.151.150 | 1.294,69 D  | 281,55 C    |
| 10/05/2018    | 10/05/2018    | 0000       | 14173 | 976 TED-Pag Fornecedor        | 7.604.535           | 10.000,00 C |             |
| 10/05/2018    | 10/05/2018    | 0000       | 13113 | 438 Tercia Pacote de Serviços | 851.301.000.232.818 | 43,40 D     | 10.238,15 C |
| 31/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 438 S A L D O                 |                     |             | 10.238,15 C |

Agora é obrigatório informar o número de CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332210218060117031  
21/04/2019 09:25:02

## Cliente - Conta atual

Agência 766-6  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 00 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 10/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.235,15 C |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.033.953 | 1.200,17 D  |             |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.015.828 | 542,01 D    |             |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.030.094 | 1.785,70 D  |             |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.040.358 | 2.076,61 D  |             |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.041.231 | 1.018,50 D  |             |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.111.867 | 2.424,48 D  |             |
| 06/06/2018    | 06/06/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.151.150 | 1.302,55 D  |             |
| 06/06/2018    | 06/05/2018    | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 112,87 C    | 0,00 C      |
| 11/06/2018    | 11/06/2018    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 681.621.000.243.803 | 43,40 D     |             |
| 11/06/2018    | 11/06/2018    | 0000       | 00000 | 850 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 50,00 C     | 6,60 D      |
| 13/06/2018    | 13/06/2018    | 0000       | 14175 | 876 TED-Crédito em Conta      | 8.193.501           | 10.000,00 C | 10.006,60 C |
| 30/06/2018    |               | 0000       | 00000 | 978 B A L D O                 |                     |             | 10.006,60 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 33126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332210218080117032  
21/04/2019 09:25:31

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 118540-9 - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/05/2018  |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.006,60 C |
| 03/07/2018  | 03/07/2018    | 0000       | 11724 | 510 Dep. Cheque BB Liquidado  | 7.661.172.400.222   | 500,00 C    | 10.506,60 C |
| 05/07/2018  | 05/07/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.033.953 | 1.645,42 D  |             |
| 05/07/2018  | 05/07/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.030.094 | 1.711,29 D  |             |
| 05/07/2018  | 05/07/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.040.356 | 1.974,47 D  |             |
| 05/07/2018  | 05/07/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.041.231 | 1.148,65 D  |             |
| 05/07/2018  | 05/07/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.111.667 | 2.694,54 D  |             |
| 05/07/2018  | 05/07/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.766.000.151.150 | 1.058,21 D  | 74,12 C     |
| 10/07/2018  | 10/07/2018    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Fixada de Serviços | 881.911.000.383.073 | 43,40 D     | 30,72 C     |
| 12/07/2018  | 12/07/2018    | 0000       | 14175 | 970 TED-Pag Fornecedor        | 9.778.218           | 10.000,00 C | 10.030,72 C |
| 31/07/2018  |               | 0000       | 00000 | 376 S.A.L.D.O.                |                     |             | 10.030,72 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 21120191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332210218060117033  
21/04/2019 09:28:08

## Cliente - Conta atual

Agência 796-6  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 12/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 10.030,72 C |
| 08/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta      | 9.338.787           | 10.000,00 C |             |
| 06/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.033.953 | 1.757,98 D  |             |
| 06/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.030.094 | 1.556,12 D  |             |
| 06/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.040.356 | 2.052,74 D  |             |
| 08/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.040.354 | 916,29 D    |             |
| 06/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.111.667 | 2.735,05 D  |             |
| 06/08/2018    | 06/08/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.786.000.151.150 | 1.096,92 D  | 9.908,66 C  |
| 10/08/2018    | 10/08/2018    | 0000       | 13113 | 438 Tarifa Pacote de Serviços | 602.221.000.373.138 | 48,00 D     | 9.858,66 C  |
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 435 S A L D O                 |                     |             | 9.858,66 C  |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 23126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

0333210218080117035  
21/04/2019 08:26:48

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 10/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 9.658,66 C  |
| 04/09/2018    | 04/09/2018    | 0000       | 14175 | 678 TED-Crédito em Conta      | 3.346.982           | 10.000,00 C | 19.658,66 C |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 15861 | 510 Dep Cheque BB Liquidado   | 7.961.586.100.226   | 800,00 C    |             |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.796.000.032.953 | 1.574,41 D  |             |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.796.000.030.094 | 1.946,58 D  |             |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.796.000.035.066 | 2.822,89 D  |             |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.796.000.040.356 | 2.319,36 D  |             |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.796.000.040.372 | 219,38 D    |             |
| 05/09/2018    | 05/09/2018    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.796.000.151.150 | 1.290,50 D  | 10.269,54 C |
| 10/09/2018    | 10/09/2018    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 802.531.001.075.764 | 48,00 D     | 10.241,54 C |
| 30/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 435 S.A.L.D.O                 |                     |             | 10.241,54 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.





## Extrato conta corrente

G338210239080153012  
21/04/2019 09:34:17

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119546-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 10/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 10.241,54 C |
| 01/10/2018    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Renda Fixa 500   | 1.200.001           | 10.200,00 D | 41,54 C     |
| 04/10/2018    |               | 0768       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 0768 33953-9 LARISSA THAIS     | 550.766.000.033.953 | 1.813,12 D  |             |
| 04/10/2018    |               | 0768       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 0769 30094-2 JULIANA MILANE    | 550.766.000.030.094 | 1.576,01 D  |             |
| 04/10/2018    |               | 0768       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 0769 35066-4 BRUNA LOUREIRO    | 550.766.000.035.066 | 2.267,61 D  |             |
| 04/10/2018    |               | 0768       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 0768 48366-3 ELISA LOURENCO    | 550.766.000.040.358 | 1.922,85 D  |             |
| 04/10/2018    |               | 0768       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/10 0766 111667-3 VERA LUCIA DE    | 550.766.000.111.667 | 2.667,55 D  |             |
| 04/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 858 BB Renda Fixa 500   | 1                   | 10.005,60 C | 0,00 C      |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Tarifa referente a 09/10/2018         | 812.630.700.019.565 | 39,00 D     |             |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 10/10/2018    | 992.631.001.548.452 | 48,00 D     |             |
| 10/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500   | 1                   | 81,00 C     | 0,00 C      |
| 15/10/2018    |               | 0500       | 14175 | 570 TED-Pag Fornecedores<br>104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 8.427.508           | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 16/10/2018    |               | 0500       | 13049 | 345 BB Renda Fixa 500   | 1.200.001           | 10.000,00 D | 0,00 C      |
| 31/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 899 S A L D O   |                     |             | 0,00 C      |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 25125191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Extrato conta corrente

G336210230060153013  
21/04/2019 09:35:02

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 16/10/2018    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C      |
| 06/11/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 0766 30054-2 JULIANA MILANE    | 550.796.000.030.084 | 2.393,14 D  |             |
| 09/11/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO    | 550.796.000.035.088 | 2.856,79 D  |             |
| 09/11/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 0766 40356-3 ELISA LOURENCO    | 550.796.000.040.356 | 2.076,61 D  |             |
| 09/11/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/11 0766 111967-3 VERA LUCIA DE    | 550.796.000.111.667 | 3.084,25 D  |             |
| 09/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500   | 1                   | 10.409,79 C | 0,00 C      |
| 12/11/2018    |               | 0000       | 13113 | 42E Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 12/11/2018    | 863.161.002.225.408 | 46,00 D     |             |
| 12/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500   | 1                   | 50,00 C     | 2,00 C      |
| 13/11/2018    |               | 0000       | 14175 | 876 TED-Crédito em Conta<br>104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 3.888.458           | 10.000,00 C | 10.002,00 C |
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 10.002,00 C |

Agora é obrigatório informar o número de CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 33128191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Extrato conta corrente

Q336210239060153014  
21/04/2019 09:35:40

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 10.002,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0766       | 15661 | 510 Dep. Cheque BS Liquidado          | 7.661.866.100.199   | 500,00 C    | 10.502,00 C |
| 05/12/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.766.000.030.094 | 2.300,45 D  |             |
|               |               |            |       | 05/12 0766 30094-2 JULIANA MILANE     |                     |             |             |
| 05/12/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.766.000.035.066 | 2.721,22 D  |             |
|               |               |            |       | 05/12 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO     |                     |             |             |
| 05/12/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.766.000.040.356 | 1.780,89 D  |             |
|               |               |            |       | 05/12 0766 40356-3 ELISA LOURENÇO     |                     |             |             |
| 05/12/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 980.766.000.041.231 | 1.200,18 D  |             |
|               |               |            |       | 05/12 0766 41231-7 MARIA F M CAST     |                     |             |             |
| 05/12/2018    |               | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.766.000.111.667 | 2.286,50 D  | 206,78 C    |
|               |               |            |       | 05/12 0766 111667-3 VERA LUCIA DE     |                     |             |             |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 91% TED-Pag Fomeletores               | 8.353.393           | 10.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 104 0899 12298037000127 SP 302670 FMS |                     |             |             |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 893.441.003.839.078 | 46,00 D     | 10.161,78 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 10/12/2018         |                     |             |             |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 10.161,78 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 20126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Extrato conta corrente

G336210239060153015  
21/04/2019 08:58:23

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANÇA  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

| DL<br>balancete | DL<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2018      |                 | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 10.161,78 C |
| 02/01/2019      |                 | 0000       | 13049 | 345 BB Renda Fixa 500  | 1.200.001           | 10.161,78 D | 0,00 C      |
| 02/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0163 33853-8 LARISSA THAIS      | 550.766.000.033.953 | 980,78 D    |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 30094-2 JULIANA MILANE     | 550.766.000.030.094 | 1.709,88 D  |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 35088-4 BRUNA LOUREIRO     | 550.766.000.035.086 | 1.780,88 D  |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 40356-3 ELISA LOURENCO     | 550.766.000.040.356 | 1.307,93 D  |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 40364-8 MARIANE H FRUG     | 550.766.000.040.364 | 412,56 D    |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 41231-7 MARIA F M CAST     | 550.766.000.041.231 | 732,56 D    |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI     | 550.766.000.042.091 | 642,01 D    |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 111667-3 VERA LUCIA DE     | 550.766.000.111.667 | 1.999,65 D  |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 0766 151150-5 ANA CARLA BALD    | 550.766.000.151.150 | 656,15 D    |             |
| 07/01/2019      |                 | 0766       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/01 6551 13471-4 CLAUDIA M B DE     | 556.551.000.013.471 | 322,63 D    |             |
| 07/01/2019      |                 | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500  | 1                   | 10.497,38 C | 0,00 C      |
| 10/01/2019      |                 | 0000       | 13113 | 430 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 10/01/2019     | 800.101.000.834.267 | 48,00 D     |             |
| 10/01/2019      |                 | 0000       | 00000 | 855 BB Renda Fixa 500  | 1                   | 30,00 C     | 2,00 C      |
| 11/01/2019      |                 | 0000       | 14175 | 076 TED-Plág Fornecedores<br>104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS | 9.050.900           | 10.000,00 C | 10.002,00 C |
| 31/01/2019      |                 | 0766       | 19687 | 810 Dep Cheque BB Liquidado  | 1.102.850.718       | 500,00 C    |             |
| 31/01/2019      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 10.502,00 C |

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3120191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.