

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2022
SUBVENÇÃO MUNICIPAL- LEI Nº 3210 DE 26/12/2011



Leme, 25 de Janeiro de 2023

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 2022 da subvenção municipal lei nº3210 de 26/12/2011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Gisele Consuli Alvarez
Presidente-GACC

CPF: 074.59.548-71





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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO: 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\$180.000,00 (Cento e oitenta 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	202.201.180.001.313	19/01/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.202.010.013.473	02/02/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.202.250.012.782	02/03/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.204.070.006.358	08/04/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.205.020.053.225	03/05/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.206.010.018.780	02/06/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.207.050.002.427	06/07/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.208.010.002.545	02/08/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.209.010.020.609	02/09/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.210.030.016.457	04/10/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.211.080.011.827	09/11/2022	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.212.070.014.168	08/12/2022	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$180.011,14
TOTAL			R\$237.923,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$57.912,71

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\$180.001,26 (cento e oitenta mil e um reais e vinte e seis centavos).





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JANEIRO/2022	R\$22.482,03
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	FEVEREIRO/2021	R\$23.067,63
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2021	R\$19.145,68
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2021	R\$14.868,09
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MAIO/2021	R\$18.043,30
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2021	R\$17.095,16
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JULHO/2021	R\$21.274,91
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	AGOSTO/2021	R\$20.206,33
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	SETEMBRO/2021	R\$19.527,71
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	OUTUBRO/2021	R\$20.795,27
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	NOVEMBRO/2021	R\$21.555,91
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	DEZEMBRO/2021	R\$19.861,83
	MUNICIPAL	R\$180.011,14
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$57.912,71
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$237.923,85
	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\$
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.233,00
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.993,84
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.244,75
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$284,68
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$ 1.244,34
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 3.036,51
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.382,61
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$ 1.758,24
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
06/01/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$ 2.686,57
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$54,83
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.123,85
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.859,82
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$2.086,86
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$ 1.246,02
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 3.046,87
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.016,91
03/02/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.865,47
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.503,55





04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$1.504,63
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.123,85
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsuitsui	Salário	R\$ 118,25
04/03/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.246,02
04/03/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.016,91
04/03/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.865,47
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.555,24
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.234,68
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.123,85
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsuitsui	Salário	R\$ 1.642,94
06/04/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$0,00
06/04/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Pamela Pereira Dias	Salário	R\$ 430,17
06/04/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
06/04/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$0,00
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$3.108,81
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.555,24
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 820,26
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.123,85
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.759,92
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.246,02
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$ 896,88
04/05/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
04/05/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$3.108,81





03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.555,24
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.234,68
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.141,68
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.123,85
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.246,43
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.759,92
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.246,02
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$ 1.121,10
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Karen Aline Rossi	Salário	R\$1.192,64
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.384,29
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.759,92
03/06/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$1.575,41
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.715,40
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.361,45
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.338,60
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.324,38
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.374,41
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.941,41
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.430,88
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$ 1.236,03
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Karen Aline Rossi	Salário	R\$1.759,92
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.526,64
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.941,41
06/07/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.324,38
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.778,48
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.411,31
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.416,49
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.402,27
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.424,77
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$2.012,80
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.481,24
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.281,26
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.582,64
04/08/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$2.012,80





04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.402,27
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 Fernanda 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
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.746,91
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.386,38
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.377,55
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.363,33
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.399,59
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.977,11
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.456,06
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.258,64
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Loredana Soares da Silva	Salário	R\$1.977,11
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$512,15
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.977,11
05/10/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.363,33
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.746,91
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.386,38
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.377,55
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.363,33
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.399,59
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$2.097,89
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.456,06
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.258,64

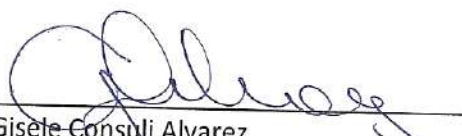


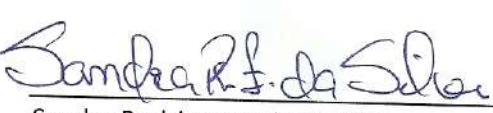


08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Loredana Soares da Silva	Salário	R\$1.977,11
08/11/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.031,23
08/11/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$2.097,89
08/11/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.363,33
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.746,91
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.386,38
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$160,06
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Cristiano Batista Lazaro	Salário	R\$2.363,33
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Domingas Alves de Souza	Salário	R\$1.399,59
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$2.097,89
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jennifer Alexandre Bezerra	Salário	R\$1.456,06
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Jessica Kelly Gomes Oliveira	Salário	R\$1.258,64
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Loredana Soares da Silva	Salário	R\$1.977,11
06/12/2022	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.554,64
06/12/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$2.097,89
06/12/2022	Recibo de Pagamento de Salário	Valdir Anderson da Mota	Salário	R\$2.363,33
TOTAL				R\$237.923,85

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, 25 de Janeiro de 2023


 Gisèle Consuli Alvarez
 CPF.074.595.548-71
 Presidente

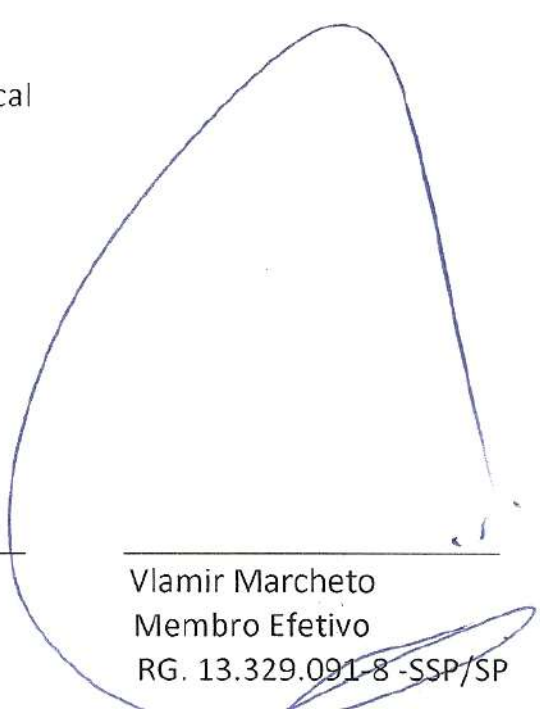

 Sandra Rodrigues Felix da Silva
 CPF.285.184.148-30
 Tesoureira



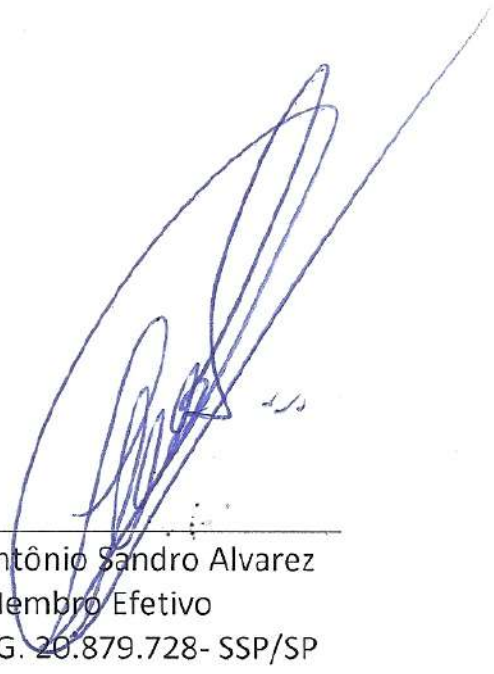
-Membros Conselho Fiscal



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,35 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.891.150	7.482,03 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.482,38 D	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.111.832	15.083,58 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	284,68 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.858,34 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	1.993,84 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.244,75 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.061.200.205.229	84,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.482,45 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.180.001.313	15.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	438 TED	11.901	15.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.028.849	8.160,63 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.160,63 D	0,00 C
02/02/2022	02/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.010.013.473	15.000,00 C	
02/02/2022	02/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.028.197	54,83 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.373	3.046,87 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.413	1.859,82 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.811	2.086,86 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.094	2.123,85 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.135	2.865,47 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.326	2.141,68 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.045.055	1.234,68 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.173	1.759,92 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.223	1.246,02 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.107.292	2.016,91 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	76.600.510.043.337	1.384,29 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.067,63 C	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.841.568	93,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	93,00 C	0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,44 C	0,44 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,44 C
02/03/2022	02/03/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.202.250.012.782	15.000,00 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	15.000,44 D	0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	202.020.344	5.116,10 C	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	5.116,10 D	0,00 C
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.028.197	1.503,55 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.040.374	1.504,63 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.040.413	2.123,85 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.040.811	118,25 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.042.135	2.865,47 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.042.326	2.141,68 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.045.055	1.234,68 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.046.173	1.759,92 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.046.223	1.246,02 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.048.619	1.246,43 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.107.292	2.016,91 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	76.600.510.043.337	1.384,29 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	19.145,68 C	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.792.138	93,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	93,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022	06/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.013.318	14.076,86 C	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.555,24 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.123,85 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.642,94 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	3.108,81 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.141,68 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.234,68 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.063	430,17 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.384,29 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.411.017	93,00 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	884,23 C	0,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.070.006.358	15.000,00 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105	438 TED	40.801	14.076,86 D	
08/04/2022	08/04/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	923,14 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.020.053.225	15.000,00 C	15.000,00 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	214.183.498	2.116,59 C	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.555,24 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.123,85 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.759,92 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	3.108,81 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.141,68 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	820,26 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.759,92 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.246,02 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	896,88 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.384,29 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	926,71 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022	02/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.010.018.780	15.000,00 C	
02/06/2022	02/06/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.530.904.790.060	93,00 D	14.907,00 C
03/06/2022	03/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	220.160.518	2.449,15 C	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.555,24 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.035.530	1.192,64 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.123,85 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.759,92 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.141,68 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.234,68 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.759,92 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.246,43 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.121,10 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	1.575,41 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.384,29 D	260,99 C
06/06/2022	06/06/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.188.039	93,00 D	167,99 C
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			167,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			167,99 C
06/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.484.731	6.199,92 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.002.427	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.715,40 D	
				06/07 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.530	1.759,92 D	
				06/07 0766 35530-5 KAREN ALINE RO			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.324,38 D	
				06/07 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.941,41 D	
				06/07 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.338,60 D	
				06/07 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.361,45 D	
				06/07 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.941,41 D	
				06/07 0766 46173-3 THALITA P SILV			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.374,41 D	
				06/07 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.236,03 D	
				06/07 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.324,38 D	
				06/07 0766 49551-4 VALDIR ANDERSO			
06/07/2022		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.430,88 D	
				06/07 0766 49709-6 JENNIFER A BEZ			
06/07/2022		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.526,64 D	
				06/07 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.022.172	93,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	231.633.699	5.224,34 C	
			756 4423	7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.010.002.545	15.000,00 C	20.224,34 C
			122980370001-27	FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	232.039.498	74,99 C	
			756 4423	7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/08/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.281,26 D	
			04/08 0766 49249-3	JESSICA K GOME			
04/08/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.402,27 D	
			04/08 0766 49551-4	VALDIR ANDERSON			
04/08/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.481,24 D	
			04/08 0766 49709-6	JENNIFER A BEZ			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.028.197	1.778,48 D	
			03/08 0766 28197-2	ADRIANA APAREC			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.040.374	2.402,27 D	
			03/08 0766 40374-1	CRISTIANO BATI			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.040.811	2.012,80 D	
			03/08 0766 40811-5	ELLEN FERNANDA			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.042.326	2.416,49 D	
			03/08 0766 42326-2	ANDERSON LOURE			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.045.055	1.411,31 D	
			03/08 0766 45055-3	AMANDA L FEITO			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.046.173	2.012,80 D	
			03/08 0766 46173-3	THALITA P SILV			
04/08/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	76.600.000.048.619	1.424,77 D	
			03/08 0766 48619-1	DOMINGAS ALVES			
04/08/2022		0000	13105 474	Transferência enviada	76.600.510.043.337	1.582,64 D	93,00 C
			03/08 0766 510043337-6	SONIA MARIA DA			
08/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.201.100.290.355	93,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/08/2022			
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 09 / 2022

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	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.746,91 D	
			05/09 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
			05/09 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.977,11 D	
			05/09 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.377,55 D	
			05/09 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	456,07 D	
			05/09 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.977,11 D	
			05/09 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.399,59 D	
			05/09 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
			05/09 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
			05/09 0766 49551-4 VALDIR ANDERSON			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
			05/09 0766 49709-6 JENNIFER A BEZ			
05/09/2022		0766	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	597,37 D	
			05/09 0766 50249-9 LOREDANA SOARE			
05/09/2022		0766	99015 120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.554,64 D	93,00 C
			05/09 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/09/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.200.433.442	93,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/09/2022			
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.030.016.457	15.000,00 C	15.000,00 C
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	243.871.429	5.888,27 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.746,91 D	
				05/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
				05/10 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.977,11 D	
				05/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.377,55 D	
				05/10 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.386,38 D	
				05/10 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.977,11 D	
				05/10 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.399,59 D	
				05/10 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
				05/10 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
				05/10 0766 49551-4 VALDIR ANDERSON			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
				05/10 0766 49709-6 JENNIFER A BEZ			
05/10/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.977,11 D	
				05/10 0766 50249-9 LOREDANA SOARE			
05/10/2022		0766	99015 120	Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	512,15 D	93,00 C
				05/10 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/10/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.791.200.368.860	93,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/10/2022			
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	249.979.990	6.648,91 C	
			756 4423	7496236000100 GACC GRUPO DE			
07/11/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.014.078	93,00 D	6.555,91 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
08/11/2022		0766	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.016.722	15.000,00 C	
			08/11 0766	16722-3 G A C C COM CA			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.746,91 D	
			08/11 0766	28197-2 ADRIANA APAREC			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
			08/11 0766	40374-1 CRISTIANO BATI			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.097,89 D	
			08/11 0766	40811-5 ELLEN FERNANDA			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.377,55 D	
			08/11 0766	42326-2 ANDERSON LOURE			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.386,38 D	
			08/11 0766	45055-3 AMANDA L FEITO			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.097,89 D	
			08/11 0766	46173-3 THALITA P SILV			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.399,59 D	
			08/11 0766	48619-1 DOMINGAS ALVES			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
			08/11 0766	49249-3 JESSICA K GOME			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
			08/11 0766	49551-4 VALDIR ANDERSON			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
			08/11 0766	49709-6 JENNIFER A BEZ			
08/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.977,11 D	
			08/11 0766	50249-9 LOREDANA SOARE			
08/11/2022		0766	99015 120	Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.031,23 D	0,00 C
			08/11 0766	510043337-6 SONIA MARIA DA			
09/11/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.211.080.011.827	15.000,00 C	
			122980370001-27	FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/11/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.016.722	15.000,00 D	0,00 C
			09/11 0766	16722-3 G A C C COM CA			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362408071053961
24/01/2023 08:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0766	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.016.722	15.000,00 C	
				06/12 0766 16722-3 G A C C COM CA			
06/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.787.504	4.954,83 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.746,91 D	
				06/12 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
				06/12 0766 40374-1 CRISTIANO BATI			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.097,89 D	
				06/12 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.042.326	160,06 D	
				06/12 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.386,38 D	
				06/12 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.097,89 D	
				06/12 0766 46173-3 THALITA P SILV			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.399,59 D	
				06/12 0766 48619-1 DOMINGAS ALVES			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
				06/12 0766 49249-3 JESSICA K GOME			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
				06/12 0766 49551-4 VALDIR ANDERSON			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
				06/12 0766 49709-6 JENNIFER A BEZ			
06/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.977,11 D	
				06/12 0766 50249-9 LOREDANA SOARE			
06/12/2022		0766	99015 120	Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.554,64 D	
				06/12 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/12/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.401.200.380.959	93,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.014.168	15.000,00 C	15.000,00 C
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/12/2022		0766	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.016.722	15.000,00 D	0,00 C
				09/12 0766 16722-3 G A C C COM CA			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088