



GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2020
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - LEI Nº 3210 DE 26/12/2011



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

Leme, 12 de Janeiro de 2021

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 2019 da subvenção municipal lei nº3210 de 26/12/2011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Gisele Consúli 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: 2020
 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	7.661.566.100.237	04/02/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.003.040.003.045	05/03/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	550.766.000.038.025	08/04/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.005.040.051.923	05/05/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.006.030.006.621	04/06/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.007.010.011.449	02/07/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.008.040.090.666	05/08/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.009.010.018.174	02/09/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.010.020.001.090	05/10/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.011.030.018.261	04/11/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.012.010.019.232	02/12/2020	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.101.080.004.225	11/01/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$4.750,70

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.	JANEIRO/2020	R\$18.030,17
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	FEVEREIRO/2020	R\$18.491,13
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2020	R\$15.009,95
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2020	R\$12.753,44
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MAIO/2020	R\$5.951,44
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2020	R\$15.680,55
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JULHO/2020	R\$16.925,41
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	AGOSTO/2020	R\$17.442,87
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	SETEMBRO/2020	R\$18.119,58
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	OUTUBRO/2020	R\$15.100,89
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	NOVEMBRO/2020	R\$16.288,59
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	DEZEMBRO/2020	R\$14.956,68
	MUNICIPAL	R\$ 180.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 4.750,70
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$184.750,70
	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\$
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$815,12
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.800,34
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.800,34
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.564,00
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$1.030,45
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$1.222,67
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
05/02/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.574,98
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.696,21
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.800,34
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.564,00
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$1.030,45
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$1.222,67
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
05/03/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.574,98
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21



GACC

Grupo de Apoio à Criança com Deficiência



08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.816,02
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.816,02
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.816,02
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$1.034,93
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$1.225,06
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.034,93
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.569,05
08/04/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.567,29
08/04/2020	RPA	Claudia Maria Bueno de Camargo	Yoga	R\$263,80
08/04/2020	RPA	Gisele Lourenço	Fonoaudiologia	R\$222,14
08/04/2020	RPA	Glauca Ferreira Metzger	Nutrição	R\$263,80
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,89
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.572,01
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.572,01
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.572,01
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.562,68
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$896,79
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$1.061,15
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$896,79
05/05/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.239,11
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,89
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$230,01
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$230,01
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$230,01
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.562,68
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$137,01
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$159,65
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$137,01





04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.569,05
04/06/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$315,12
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,89
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.399,68
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.399,68
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.816,06
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.562,68
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$725,23
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$1.225,06
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.034,93
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.569,05
06/07/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$1.567,29
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.516,46
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.992,24
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.992,24
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.572,56
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.716,30
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	R\$58,30
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves dos Santos	Salário	R\$1.345,16
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.136,13
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.723,30
05/08/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.872,72
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.426,08
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda Lourenço Feitoza	Salário	R\$932,40
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.875,61
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.875,61
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.875,61
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.618,49





03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.668,22
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.068,66
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.620,47
03/09/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$3.486,32
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.426,08
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda Lourenço Feitoza	Salário	R\$1.034,88
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.875,61
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.875,61
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.875,61
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.613,89
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,06
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,09
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.408,42
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.940,63
05/10/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.578,70
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.496,62
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.056,88
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.045,41
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.045,41
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.693,82
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,12
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,09
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.331,91
05/11/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.940,63
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.496,62
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.187,75
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.056,88
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.045,41



GACC

Grupo de Apoio à Criança com Deficiência



04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.045,41
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.693,82
04/12/2020	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,06
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,09
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.331,91
04/12/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.940,63
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.496,62
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.187,76
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.056,88
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.045,41
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.045,41
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.693,82
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,06
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,09
06/01/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.940,63
TOTAL				R\$ 184.750,70

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.

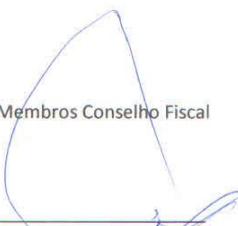
Leme, 12 de Janeiro de 2021

Gisele Consuelo Alvarez – CPF.074.595.948-71
Presidente


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



-Membros Conselho Fiscal



Vlamir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467 - SSP-SP



Antônio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 -SSP/SP



Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP



Extrato conta corrente

G33506113474852/UZB
06/01/2021 11:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.237	15.000,00 C	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.025	3.115,00 C	
04/02/2020	04/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.115,19 D	0,00 C
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.564,00 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	1.800,34 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.222,67 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.118.228	815,12 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
05/02/2020	05/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.030,17 C	0,00 C
06/02/2020	06/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.370.900.439.691	84,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1,08 C	1,08 C
29/02/2020		0000	00000	855 S A L D O			1,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G33506113474852702/
06/01/2021 11:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,08 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	3.574,05 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.575,13 D	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.040.003.045	15.000,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.380,21 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.564,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	1.696,21 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.222,67 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.491,13 C	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.660.905.030.788	84,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,03 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

GISELE CONSULI ALVAREZ
06/01/2021 11:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.025	93,95 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.971.002.825.666	84,00 D	9,98 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.004.070.113.014	15.000,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.380,89 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.816,02 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	1.034,93 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	263,80 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	1.816,02 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.567,29 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	1.816,02 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.225,06 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.044.273	222,14 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.569,05 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.034,93 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	263,80 D	0,03 C
30/04/2020		0000	00000	470 S A L D O			0,03 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G335061134/4852/029
06/01/2021 11:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.040.051.923	15.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.380,89 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.572,01 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.562,68 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	896,79 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	1.572,01 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.239,11 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	1.572,01 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.061,15 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	896,79 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.246,59 D	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.272.822	84,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061152763571012
06/01/2021 11:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.006.030.006.621	15.000,00 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.380,89 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	230,01 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.562,68 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	137,01 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	230,01 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	315,12 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	230,01 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	159,65 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.569,05 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	137,01 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.048,56 D	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.600.900.223.290	84,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061152763571013
06/01/2021 11:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior:			0,00 C
02/07/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.010.011.449	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.380,89 D	
				06/07 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.816,02 D	
				06/07 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.562,68 D	
				06/07 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	725,23 D	
				06/07 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.399,68 D	
				06/07 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.567,29 D	
				06/07 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.399,68 D	
				06/07 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.225,06 D	
				06/07 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
06/07/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.569,05 D	
				06/07 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
06/07/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.034,93 D	
				06/07 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.003.680.232	84,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.764,51 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061152/635/1014
06/01/2021 11:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.040.090.666	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.516,46 D	
				05/08 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.572,56 D	
				05/08 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.716,30 D	
				05/08 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	58,30 D	
				05/08 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	1.992,24 D	
				05/08 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.872,72 D	
				05/08 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	1.992,24 D	
				05/08 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.345,16 D	
				05/08 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
05/08/2020		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.723,30 D	
				05/08 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/08/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.136,13 D	
				05/08 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.925,41 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.190.904.474.084	84,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126165 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061152763571015
06/01/2021 11:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.009.010.018.174	15.000,00 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.426,08 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	1.875,61 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.613,89 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	1.875,61 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	3.486,32 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	1.875,61 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 43253-9 SANDRA ALVES D	550.766.000.043.253	1.668,22 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	932,40 D	
03/09/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 03/09 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.620,47 D	
03/09/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.068,66 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.442,87 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/09/2020	802.521.000.962.426	84,00 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061152763571016
06/01/2021 11:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.010.020.001.090	15.000,00 C	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.426,08 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	1.875,61 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.613,89 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	1.875,61 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.578,70 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	1.875,61 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	1.034,88 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 45313-7 JULIANA P M MA	550.766.000.045.313	1.225,06 D	
05/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/10 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.940,63 D	
05/10/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.408,42 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.854,49 C	0,00 C
06/10/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 06/10 0766 43253-9 SANDRA ALVES D	550.766.000.043.253	1.265,09 D	
06/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/10/2020	882.800.903.739.273	84,00 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.349,09 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081102103911011
06/01/2021 11:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.011.030.018.261	15.000,00 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.496,62 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	2.045,41 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.693,82 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	2.045,41 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	2.056,88 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 43253-9 SANDRA ALVES D	550.766.000.043.253	1.265,09 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 45313-7 JULIANA P M MA	550.766.000.045.313	1.225,12 D	
05/11/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 05/11 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.940,63 D	
05/11/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.331,91 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.100,89 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2020	873.111.100.207.906	84,00 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3300119270001010
06/01/2021 11:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.012.010.019.323	15.000,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.496,62 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	2.045,41 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.693,82 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	2.045,41 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	2.056,88 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 43253-9 SANDRA ALVES D	550.766.000.043.253	1.265,09 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 45055-3 AMANDA L FEITO	550.766.000.045.055	1.187,76 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 45313-7 JULIANA P M MA	550.766.000.045.313	1.225,06 D	
04/12/2020		0766	99015	470 Transferência enviada 04/12 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.940,63 D	
04/12/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.331,91 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.288,59 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.883.681	84,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341208579099331
12/01/2021 08:59:45

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
07/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.950.507	14.967,39 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.496,62 D	
				06/01 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.045,41 D	
				06/01 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.693,82 D	
				06/01 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.045,41 D	
				06/01 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.056,88 D	
				06/01 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.265,09 D	
				06/01 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.187,76 D	
				06/01 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,06 D	
				06/01 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
06/01/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.940,63 D	
				06/01 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.201.927.453	84,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	73,29 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.080.004.225	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
11/01/2021		0000	13105	438 TED	11.101	14.967,39 D	32,61 C
				756 4423 007496236000100 GACC - GRUPO			
12/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			32,61 C
Saldo							32,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.