

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SUBVENÇÃO MUNICIPAL

**SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- EXERCÍCIO
2023**

LEI Nº 3.210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO JANEIRO DE 2024

DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - ANUAL



Leme, 31 de janeiro de 2024

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do ano de 2023, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao ano de 2023, referente às despesas do ano de 2023;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) Cento e Seis(106) Holerites
- e) Extratos bancários das contas Movimento e Investimento Agência 0766-8 – Conta 101568-0 - Movimentação referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023.

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - **SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC OBJETO:** Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e Motorista.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$180.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos(CLT)	2023	R\$210.772,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$210.772,69
	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	R\$85,95
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$85,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS – POR CLASSIFICAÇÃO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
06/01/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.363,33	R\$2.363,33
06/01/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.102,99	R\$2.102,99
06/01/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.229,49	R\$2.229,49
06/01/2023	550.766.000.045.055	Amanda L.Feitoza	R\$1.386,38	R\$1.386,38
06/01/2023	550.766.000.046.173	Thalita P Silva	R\$2.097,89	R\$2.097,89
06/01/2023	550.766.000.049.249	Jessica K Gomes Oliveira	R\$1.258,64	R\$1.258,64
06/01/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.363,33	R\$2.363,33



06/01/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$1.456,06	R\$1.456,06
06/01/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$1.977,11	R\$1.977,11
06/01/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria Da Silva	R\$1.554,64	R\$1.554,64
06/02/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.748,26	R\$1.748,26
06/02/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.368,57	R\$2.368,57
06/02/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.099,14	R\$2.099,14
06/02/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.382,79	R\$2.382,79
06/02/2023	550.766.000.045.055	Amanda L.Feitoza	R\$1.387,73	R\$1.387,73
06/02/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.099,14	R\$2.099,14
06/02/2023	550.766.000.048.619	Domingas Alves de Souza	R\$1.400,94	R\$1.400,94
06/02/2023	550.766.000.049.249	Jessica K.Gomes Oliveira	R\$1.259,99	R\$1.259,99
06/02/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.368,57	R\$2.368,57
06/02/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$1.460,76	R\$1.460,76
06/02/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$1.978,46	R\$1.978,46
06/02/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria da Silva	R\$1.555,99	R\$1.555,99
06/03/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.748,26	R\$1.748,26
06/03/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$160,51	R\$160,51
06/03/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$976,93	R\$976,93
06/03/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.382,79	R\$2.382,79
06/03/2023	550.766.000.045.055	Amanda L.Feitoza	R\$1.387,73	R\$1.387,73
06/03/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.099,14	R\$2.099,14
06/03/2023	550.766.000.048.619	Domingas Alves de Souza	R\$1.400,94	R\$1.400,94
06/03/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.368,57	R\$2.368,57
06/03/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$1.460,76	R\$1.460,76
06/03/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$1.978,46	R\$1.978,46



06/03/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria da Silva	R\$1.555,99	R\$1.555,99
04/04/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.748,26	R\$1.748,26
04/04/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.220,10	R\$2.220,10
04/04/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$1.114,36	R\$1.114,36
04/04/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.382,79	R\$2.382,79
04/04/2023	550.766.000.045.055	Amanda L.Feitoza	R\$1.387,73	R\$1.387,73
04/04/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$778,42	R\$778,42
04/04/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.368,57	R\$2.368,57
04/04/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$1.460,76	R\$1.460,76
04/04/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$1.978,46	R\$1.978,46
04/04/2023	550.766.000.051.841	Marta J.L.Dinas Andrade	R\$842,51	R\$842,51
04/04/2023	550.766.000.191.068	Andrea Cristina Barbuio	R\$1.342,19	R\$1.342,19
04/04/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria da Silva	R\$1.555,99	R\$1.555,99
04/05/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.748,26	R\$1.748,26
04/05/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.368,57	R\$2.368,57
04/05/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.265,24	R\$2.265,24
04/05/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.382,79	R\$2.382,79
04/05/2023	550.766.000.045.055	Amanda L.Feitoza	R\$92,59	R\$92,59
04/05/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$1.539,49	R\$1.539,49
04/05/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.368,57	R\$2.368,57
04/05/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$1.460,76	R\$1.460,76
04/05/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$2.674,23	R\$2.674,23
04/05/2023	550.766.000.051.841	Marta J.L.Dinas Andrade	R\$1.400,94	R\$1.400,94
04/05/2023	550.766.000.191.068	Andrea Cristina Barbuio	R\$1.342,19	R\$1.342,19
04/05/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria da Silva	R\$1.555,99	R\$1.555,99



05/06/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.843,62	R\$1.843,62
05/06/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98
05/06/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
05/06/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
05/06/2023	550.766.000.045.055	Amanda L.Feitoza	R\$1.372,34	R\$1.372,34
05/06/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.281,09	R\$2.281,09
05/06/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.567,98	R\$2.567,98
05/06/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$751,93	R\$751,93
05/06/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$2.690,08	R\$2.690,08
05/06/2023	550.766.000.051.841	Marta J.L.Dinas Andrade	R\$1.477,20	R\$1.477,20
05/06/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria da Silva	R\$1.640,77	R\$1.640,77
04/07/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98
04/07/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
04/07/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
04/07/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.281,09	R\$2.281,09
04/07/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$2.567,98	R\$2.567,98
04/07/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$2.690,08	R\$2.690,08
01/08/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.843,62	R\$1.843,62
01/08/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98
01/08/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
01/08/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
01/08/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.281,09	R\$2.281,09
01/08/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson Da Mota	R\$86,87	R\$86,87
01/08/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$2.690,08	R\$2.690,08
04/09/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98



04/09/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
04/09/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
04/09/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.281,09	R\$2.281,09
04/09/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson da Mota	R\$2.487,62	R\$2.487,62
04/09/2023	550.766.000.050.249	Loredana Soares da Silva	R\$2.690,08	R\$2.690,08
04/10/2023	550.766.000.028.197	Adriana Aparecida M.Elia	R\$1.843,62	R\$1.843,62
04/10/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98
04/10/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
04/10/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
04/10/2023	550.766.000.046.173	Thalita P.Silva	R\$2.281,09	R\$2.281,09
04/10/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson da Mota	R\$2.567,98	R\$2.567,98
04/10/2023	550.766.510.043.337	Sonia Maria da Silva	R\$1.640,77	R\$1.640,77
03/11/2023	550.766.000.040.374	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98
03/11/2023	550.766.000.040.811	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
03/11/2023	550.766.000.042.326	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
03/11/2023	550.766.000.049.551	Valdir Anderson da Mota	R\$2.567,98	R\$2.567,98
03/11/2023	550.766.000.049.709	Jennifer A.Bezerra	R\$1.537,02	R\$1.537,02
03/11/2023	6115	Loredana Soares da Silva	R\$3.070,81	R\$3.070,81
05/12/2023	550.766.000.046.173	Thalita Piccoli da Silva	R\$2.281,09	R\$2.281,09
05/12/2023	7648	Loredana Soares da Silva	R\$3.070,81	R\$3.070,81
05/12/2023	7648	Cristiano Batista Lazaro	R\$2.567,98	R\$2.567,98
05/12/2023	7648	Ellen Fernanda Tsutsui	R\$2.281,09	R\$2.281,09
05/12/2023	7648	Anderson Lourenço Gil	R\$2.582,20	R\$2.582,20
05/12/2023	7648	Valdir Anderson da Mota	R\$2.567,98	R\$2.567,98
			TOTAL	R\$210.772,69



Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP, 31 de janeiro de 2024.

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



-Membros Conselho Fiscal

Evandro Consuli
Presidente
RG. 20.879.728 SSP/SP

Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP

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



ANEXO 27 - AREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - EXERCÍCIO 2023
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - **SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC OBJETO:** Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$180.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
SUBVENÇÃO - 0001/2012	03/01/2023	26/12/2011 ~ 31/12/2023	R\$180.000,00



[illegible]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO		R\$180.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$2,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$180.002,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$30.855,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$210.858,64

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (CLT)	R\$210.772,69		R\$210.772,69	R\$210.772,69	-
TOTAL	R\$210.772,69		R\$210.772,69	R\$210.772,69	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$210.858,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$210.772,69
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$85,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$85,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP, 31 de janeiro de 2024.

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente

Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF – 285.184.148-30
Tesoureiro



REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - SUBVENÇÃO - 0001/2012 **GACC OBJETO:** Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$180.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 101568-0

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/2022		Saldo Anterior			R\$0,00
06/01/2023	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 06/01 10:19 GACC COM CANCER LEME	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
06/01/2023	262.167.600	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$3.892,86	R\$0,00	R\$18.892,86
06/01/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 06/01 10:25 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.363,33	R\$16.529,53



06/01/2023	550.766.000.040811	470 Transferência enviada 06/01 10:25 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.102,99	R\$14.426,54
06/01/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 06/01 10:25 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.229,49	R\$12.197,05
06/01/2023	550.766.000.045.055	470 Transferência enviada 06/01 10:25 AMANDA L.FEITOZA	R\$0,00	R\$1.386,38	R\$10.810,67
06/01/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 06/01 10:25 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.097,89	R\$8.712,78
06/01/2023	550.766.000.049.249	470 Transferência enviada 06/01 10:25 JESSICA K.GOMES OLIVEIRA	R\$0,00	R\$1.258,64	R\$7.454,14
06/01/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 06/01 10:25 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.363,33	R\$5.090,81
06/01/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada 06/01 10:25 JENNIFER A.BEZERRA	R\$0,00	R\$1.456,06	R\$3.634,75
06/01/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 06/01 10:25 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$1.977,11	R\$1.657,64
06/01/2023	550.766.510.043.337	Transferido para Poupança 06/01 10:25 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.554,64	R\$103,00
06/01/2023	830.061.100.359.105	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2023	R\$0,00	R\$103,00	R\$0,00
19/01/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 19/01 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00



20/01/2023	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 20/01 08:35 GACC COM CANCER LEME	R\$0,00	R\$15.000,00	R\$0,00
06/02/2023	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 06/02 11:14 GACC COM CANCER LEME	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
06/02/2023	267.154.722	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$7.110,34	R\$0,00	R\$22.110,34
06/02/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 06/02 11:29 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.748,26	R\$20.362,08
06/02/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 06/02 11:29 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.368,57	R\$17.933,51
06/02/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 06/02 11:29 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.099,14	R\$15.894,37
06/02/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 06/02 11:29 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.382,79	R\$13.511,58
06/02/2023	550.766.000.045.055	470 Transferência enviada 06/02 11:29 AMANDA L.FEITOZA	R\$0,00	R\$1.387,73	R\$12.123,85
06/02/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 06/02 11:29 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.099,14	R\$10.024,71
06/02/2023	550.766.000.048.619	470 Transferência enviada 06/02 11:29 DOMINGAS ALVES DE SOUZA	R\$0,00	R\$1.400,94	R\$8.623,77
06/02/2023	550.766.000.049.249	470 Transferência enviada 06/02 11:29 JESSICA K.GOMES OLIVEIRA	R\$0,00	R\$1.259,99	R\$7.363,78



06/02/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 06/02 11:29 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.368,57	R\$4.995,21
06/02/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada 06/02 11:29 JENNIFER A.BEZERRA	R\$0,00	R\$1.460,76	R\$3.534,45
06/02/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 06/02 11:29 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$1.978,46	R\$1.555,99
06/02/2023	550.766.510.043.337	120 Transferido para Poupança 06/02 11:29 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.555,99	R\$0,00
07/02/2023	267.543.592	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$103,00	R\$0,00	R\$103,00
07/02/2023	860.380.903.334.600	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/02/2023	R\$0,00	R\$103,00	R\$0,00
08/02/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 08/02 14:12 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
09/02/2023	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 09/02 14:35 GACC COM CANCER LEME	R\$0,00	R\$15.000,00	R\$0,00
01/03/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 01/03 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
06/03/2023	272.046.492	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$2.623,08	R\$0,00	R\$17.623,08
06/03/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 06/03 11:31 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.748,26	R\$15.874,82



06/03/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 06/03 11:31 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$160,51	R\$15.714,31
06/03/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 06/03 11:31 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$976,93	R\$14.737,38
06/03/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 06/03 11:31 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.382,79	R\$12.354,59
06/03/2023	550.766.000.045.055	470 Transferência enviada 06/03 11:31 AMANDA L.FEITOZA	R\$0,00	R\$1.387,73	R\$10.966,86
06/03/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 06/03 11:31 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.099,14	R\$8.867,72
06/03/2023	550.766.000.048.619	470 Transferência enviada 06/03 11:31 DOMINGAS ALVES DE SOUZA	R\$0,00	R\$1.400,94	R\$7.466,78
06/03/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 06/03 11:31 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.368,57	R\$5.098,21
06/03/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada 06/03 11:31 JENNIFER A.BEZERRA	R\$0,00	R\$1.460,76	R\$3.637,45
06/03/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 06/03 11:31 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$1.978,46	R\$1.658,99
06/03/2023	550.766.510.043.337	120 Transferido para Poupança 06/03 11:31 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.555,99	R\$103,00
06/03/2023	800.651.100.725.711	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023	R\$0,00	R\$103,00	R\$0,00



31/03/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 31/03 10:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
04/04/2023	276.983.957	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$4.179,96	R\$0,00	R\$19.179,96
04/04/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 04/04 12:50 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.748,26	R\$17.431,70
04/04/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 04/04 12:50 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.220,10	R\$15.211,60
04/04/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 04/04 12:50 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$1.114,36	R\$14.097,24
04/04/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 04/04 12:50 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.382,79	R\$11.714,45
04/04/2023	550.766.000.045.055	470 Transferência enviada 04/04 12:50 AMANDA L.FEITOZA	R\$0,00	R\$1.387,73	R\$10.326,72
04/04/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 04/04 12:50 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$778,42	R\$9.548,30
04/04/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 04/04 12:50 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.368,57	R\$7.179,73
04/04/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada 04/04 12:50 JENNIFER A.BEZERRA	R\$0,00	R\$1.460,76	R\$5.718,97
04/04/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 04/04 12:50 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$1.978,46	R\$3.740,51



04/04/2023	550.766.000.051.841	470 Transferência enviada 04/04 12:50 MARTA J.L.DINAS ANDRADE	R\$0,00	R\$842,51	R\$2.898,00
04/04/2023	550.766.000.191.068	470 Transferência enviada 04/04 12:50 ANDREA CRISTINA BARBUIO	R0,00	R\$1.342,19	R\$1.555,81
04/04/2023	550.766.510.043.337	120 Transferido para Poupança 04/04 12:51 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.555,99	-R\$0,18
28/04/2023	-	Rendimento no mês	R\$1,52	R\$0,00	R\$1,34
28/04/2023	-	IOF sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$1,30	R\$0,04
28/04/2023	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,04	R\$0,00
02/05/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 02/05 11:39 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
04/05/2023	282.143.711	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$6.199,58	R\$0,00	R\$21.199,58
04/05/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 04/05 12:00 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.748,26	R\$19.451,32
04/05/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 04/05 12:00 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.368,57	R\$17.082,75
04/05/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 04/05 12:00 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.265,24	R\$14.817,51
04/05/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 04/05 12:00 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.382,79	R\$12.434,72
04/05/2023	550.766.000.045.055	470 Transferência enviada 04/05 12:00 AMANDA L.FEITOZA	R\$0,00	R\$92,59	R\$12.342,13



04/05/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 04/05 12:00 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$1.539,49	R\$10.802,64
04/05/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 04/05 12:00 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.368,57	R\$8.434,07
04/05/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada 04/05 12:00 JENNIFER A.BEZERRA	R\$0,00	R\$1.460,76	R\$6.973,31
04/05/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 04/05 12:00 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$2.674,23	R\$4.299,08
04/05/2023	550.766.000.051.841	470 Transferência enviada 04/05 12:00 MARTA J.L.DINAS ANDRADE	R\$0,00	R\$1.400,94	R\$2.898,14
04/05/2023	550.766.000.191.068	470 Transferência enviada 04/05 12:00 ANDREA CRISTINA BARBUIO	R\$0,00	R\$1.342,19	R\$1.555,95
04/05/2023	550.766.510.043.337	120 Transferido para Poupança 04/05 12:00 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.555,99	-R\$0,04
31/05/2023	-	Rendimento no mês	R\$1,52	R\$0,00	R\$1,48
31/05/2023	-	IOF sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$1,41	R\$0,07
31/05/2023	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,02	R\$0,05
01/06/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 01/06 11:02 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,05
05/06/2023	287.366.070	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$7.056,05	R\$0,00	22.056,10
05/06/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 05/06 12:25 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.843,62	R\$20.212,48



05/06/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 05/06 12:25 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$17.644,50
05/06/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 05/06 12:25 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$15.363,41
05/06/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 05/06 12:25 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.582,20	R\$12.781,21
05/06/2023	550.766.000.045.055	470 Transferência enviada 05/06 12:25 AMANDA L.FEITOZA	R\$0,00	R\$1.372,34	R\$11.408,87
05/06/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 05/06 12:25 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$9.127,78
05/06/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 05/06 12:25 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$6.559,80
05/06/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada 05/06 12:25 JENNIFER A.BEZERRA	R\$0,00	R\$751,93	R\$5.807,87
05/06/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 05/06 12:25 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$2.690,08	R\$3.117,79
05/06/2023	550.766.000.051.841	470 Transferência enviada 05/06 12:25 MARTA J.L.DINAS ANDRADE	R\$0,00	R\$1.477,20	R\$1.640,59
05/06/2023	550.766.510.043.337	120 Transferido para Poupança 05/06 12:25 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.640,77	-R\$0,18
30/06/2023	-	Rendimento no mês	R\$1,52	R\$0,00	R\$1,34
30/06/2023	-	IOF sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$1,30	R\$0,04
30/06/2023	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,04	R\$0,00



03/07/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 03/07 14:07 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00
04/07/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 04/07 07:34 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$12.432,02
04/07/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 04/07 07:34 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$10.150,93
04/07/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 04/07 07:34 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.582,20	R\$7.568,73
04/07/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 04/07 07:34 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$5.287,64
04/07/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 04/07 07:34 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$2.719,66
04/07/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 04/07 07:34 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$2.690,08	R\$29,58
31/07/2023	-	Rendimento no mês	R\$0,79	R\$0,00	R\$30,37
31/07/2023	-	IOF sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,72	R\$29,65
01/08/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 01/08 10:39 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.029,65
01/08/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 01/08 16:33 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.843,62	R\$13.186,03
01/08/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 01/08 16:33 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$10.618,05



01/08/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 01/08 16:33 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$8.336,96
01/08/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 01/08 16:33 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.582,20	R\$5.754,76
01/08/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 01/08 16:33 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$3.473,67
01/08/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 01/08 16:33 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$86,87	R\$3.386,80
01/08/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 01/08 16:33 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$2.690,08	R\$696,72
01/08/2023	-	Rendimento no mês	R\$0,75	R\$0,00	R\$697,47
01/09/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 01/09 14:00 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.697,47
04/09/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 04/09 09:36 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$13.129,49
04/09/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 04/09 09:36 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$10.848,40
04/09/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 04/09 09:36 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.582,20	R\$8.266,20
04/09/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 04/09 09:36 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$5.985,11
04/09/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 04/09 09:36 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.487,62	R\$3.497,49



04/09/2023	550.766.000.050.249	470 Transferência enviada 04/09 09:36 LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$0,00	R\$2.690,08	R\$807,41
30/09/2023	-	Rendimento no mês	R\$1,56	R\$0,00	R\$808,97
30/09/2023	-	IOF sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,62	R\$808,35
30/09/2023	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,20	R\$808,15
02/10/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 02/10 10:52 FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.808,15
04/10/2023	550.766.000.028.197	470 Transferência enviada 04/10 14:34 ADRIANA APARECIDA M.ELIA	R\$0,00	R\$1.843,62	R\$13.964,53
04/10/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada 04/10 14:34 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$11.396,55
04/10/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada 04/10 14:34 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$9.115,46
04/10/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada 04/10 14:34 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.582,20	R\$6.533,26
04/10/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 04/10 14:34 THALITA P.SILVA	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$4.252,17
04/10/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada 04/10 14:34 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$1.684,19
04/10/2023	550.766.510.043.337	470 Transferência enviada 04/10 14:34 SONIA MARIA DA SILVA	R\$0,00	R\$1.640,77	R\$43,42
31/10/2023	-	Rendimento no mês	R\$1,56	R\$0,00	R\$44,98
31/10/2023	-	IOF sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$1,31	R\$43,67
31/10/2023	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,21	R\$43,46



03/11/2023	202.311.010.018.412	632 Ordem Bancária – 122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.043,46
03/11/2023	550.766.000.040.374	470 Transferência enviada – 03/11 13:16 CRISTIANO BATISTA LAZARO	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$12.475,48
03/11/2023	550.766.000.040.811	470 Transferência enviada – 03/11 13:16 ELLEN FERNANDA TSUTSUI	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$10.194,39
03/11/2023	550.766.000.042.326	470 Transferência enviada – 03/11 13:16 ANDERSON LOURENÇO GIL	R\$0,00	R\$2.582,20	R\$7.612,19
03/11/2023	550.766.000.049.551	470 Transferência enviada – 03/11 13:16 VALDIR ANDERSON DA MOTA	R\$0,00	R\$2.567,98	R\$5.044,21
03/11/2023	550.766.000.049.709	470 Transferência enviada – 03/11 13:16 JENNIFER A BEZERRA	R\$0,00	R\$1.537,02	R\$3.507,19
03/11/2023	6.115	250 Folha de Pagamento - LOREDANA SOARES DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 3.070,81	R\$ 436,38
03/11/2023	833.071.100.094.774	170 Tar Pag. Salar.Cred Conta	R\$0,00	R\$ 3,50	R\$432,88
30/11/2023	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida – 30/11 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$0,00	R\$ 15.432,88
30/11/2023	-	Rendimentos Aplicação	R\$0,35	R\$0,00	R\$ 15.433,23
30/11/2023	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$15.433,23
05/12/2023	550.766.000.046.173	470 Transferência enviada 05/12 08:13 THALITA P SILVA	R\$0,00	R\$2.281,09	R\$13.152,14
05/12/2023	7648	250 Folha de Pagamento(Loredana Soares da Silva – Cristiano Batista Lazaro – Ellen Fernanda Tsutsui – Anderson Lourenço	R\$0,00	R\$13.070,06	R\$82,08



		Gil – Valdir Anderson da Mota)			
05/12/2023	853.391.200.220.378	170 Tar Pag Salar Créd. Conta – cobrança referente 05/12/2023	R\$0,00	R\$17,50	R\$64,58
06/12/2023	103.400.800.029.352	670 Tarifa Pacote de Serviços – Estorno cobrança de 06/03/2023	R\$21,00	R\$0,00	R\$85,58
06/12/2023	103.401.000.055.952	640 Adiant.Solução imediata	R\$21,00	R\$0,00	R\$106,58
07/12/2023	103.411.000.054.755	115 Estorno Solução Imediata	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 85,58
29/12/2023	-	IR sobre resgate no mês	R\$0,00	R\$0,18	R\$85,40
29/12/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$1,68	R\$83,72
29/12/2023	-	Rendimentos no mês	R\$2,23	R\$0,00	R\$85,95
29/12/2023	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$85,95

Leme/SP, 31 de janeiro de 2024.

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente

Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF – 285.184.148-30
Tesoureiro



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - SUBVENÇÃO - 0001/2012 **GACC OBJETO:** Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$180.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
SUBVENÇÃO - 0001/2012	03/01/2023	26/12/2011 - 31/12/2023	R\$180.000,00



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$2,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$180.002,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$30.855,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$210.858,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do GACC Grupo de Apoio À Criança Com Câncer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no outubro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (CLT)	R\$210.772,69		R\$210.772,69	R\$210.772,69	-
TOTAL	R\$210.772,69		R\$210.772,69	R\$210.772,69	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$210.858,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$210.772,69
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$85,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$85,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 31 de janeiro de 2024.

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente

Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF – 285.184.148-30
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331511258913151
15/09/2025 11:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.016.722	15.000,00 C	
				06/01 10:19 G A C C COM CANCER LEME			
06/01/2023	06/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	262.167.600	3.892,86 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.363,33 D	
				06/01 10:25 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.102,99 D	
				06/01 10:25 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.229,49 D	
				06/01 10:25 ANDERSON LOURENCO GIL			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.386,38 D	
				06/01 10:25 AMANDA L FEITOZA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.097,89 D	
				06/01 10:25 THALITA P SILVA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.258,64 D	
				06/01 10:25 JESSICA K GOMES OLIVEIRA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.363,33 D	
				06/01 10:22 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.456,06 D	
				06/01 10:25 JENNIFER A BEZERRA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.977,11 D	
				06/01 10:25 LOREDANA SOARES DA SILVA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.554,64 D	
				06/01 10:25 SONIA MARIA DA SILVA			
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.061.100.359.105	103,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/01/2023			
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	15.000,00 C
				19/01 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.016.722	15.000,00 D	0,00 C
				20/01 08:35 G A C C COM CANCER LEME			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.016.722	15.000,00 C	
				06/02 11:14 G A C C COM CANCER LEME			
06/02/2023	06/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	267.154.722	7.110,34 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.748,26 D	
				06/02 11:29 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.368,57 D	
				06/02 11:29 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.099,14 D	
				06/02 11:29 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.382,79 D	
				06/02 11:29 ANDERSON LOURENCO GIL			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.387,73 D	
				06/02 11:29 AMANDA L FEITOZA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.099,14 D	
				06/02 11:29 THALITA P SILVA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.400,94 D	
				06/02 11:29 DOMINGAS ALVES DE SOUZA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.259,99 D	
				06/02 11:29 JESSICA K GOMES OLIVEIRA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.368,57 D	
				06/02 11:29 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.460,76 D	
				06/02 11:29 JENNIFER A BEZERRA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.978,46 D	
				06/02 11:29 LOREDANA SOARES DA SILVA			
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.555,99 D	0,00 C
				06/02 11:29 SONIA MARIA DA SILVA			
07/02/2023	07/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	267.543.592	103,00 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
07/02/2023	07/02/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.380.903.334.600	103,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	15.000,00 C
				08/02 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.766.000.016.722	15.000,00 D	0,00 C
				09/02 14:35 G A C C COM CANCER LEME			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	15.000,00 C
			01/03 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2023	06/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.046.492	2.623,08 C	
			756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.748,26 D	
			06/03 11:31 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	160,51 D	
			06/03 11:31 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	976,93 D	
			06/03 11:31 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.382,79 D	
			06/03 11:31 ANDERSON LOURENCO GIL			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.387,73 D	
			06/03 11:31 AMANDA L FEITOZA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.099,14 D	
			06/03 11:31 THALITA P SILVA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.048.619	1.400,94 D	
			06/03 11:31 DOMINGAS ALVES DE SOUZA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.368,57 D	
			06/03 11:31 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.460,76 D	
			06/03 11:31 JENNIFER A BEZERRA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.978,46 D	
			06/03 11:31 LOREDANA SOARES DA SILVA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.555,99 D	
			06/03 11:31 SONIA MARIA DA SILVA			
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.725.711	103,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/03/2023			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
			31/03 10:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.983.957	4.179,96 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.748,26 D	
				04/04 12:50 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.220,10 D	
				04/04 12:51 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.114,36 D	
				04/04 12:51 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.382,79 D	
				04/04 12:50 ANDERSON LOURENCO GIL			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.387,73 D	
				04/04 12:50 AMANDA L FEITOZA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	778,42 D	
				04/04 12:51 THALITA P SILVA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.368,57 D	
				04/04 12:51 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.460,76 D	
				04/04 12:51 JENNIFER A BEZERRA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	1.978,46 D	
				04/04 12:51 LOREDANA SOARES DA SILVA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.051.841	842,51 D	
				04/04 12:51 MARTA J L DINAS ANDRADE			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.191.068	1.342,19 D	
				04/04 12:51 ANDREA CRISTINA BARBUIO			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.555,99 D	
				04/04 12:51 SONIA MARIA DA SILVA			
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.000,18 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				02/05 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.143.711	6.199,58 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.748,26 D	
				04/05 12:00 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.368,57 D	
				04/05 12:00 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.265,24 D	
				04/05 12:00 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.382,79 D	
				04/05 12:00 ANDERSON LOURENCO GIL			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	92,59 D	
				04/05 12:00 AMANDA L FEITOZA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.539,49 D	
				04/05 12:00 THALITA P SILVA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.368,57 D	
				04/05 12:00 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.460,76 D	
				04/05 12:00 JENNIFER A BEZERRA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	2.674,23 D	
				04/05 12:00 LOREDANA SOARES DA SILVA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.051.841	1.400,94 D	
				04/05 12:00 MARTA J L DINAS ANDRADE			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.191.068	1.342,19 D	
				04/05 12:00 ANDREA CRISTINA BARBUIO			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.555,99 D	
				04/05 12:00 SONIA MARIA DA SILVA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.000,04 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				01/06 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.366.070	7.056,05 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.843,62 D	
				05/06 12:25 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.567,98 D	
				05/06 12:25 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.281,09 D	
				05/06 12:25 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.582,20 D	
				05/06 12:25 ANDERSON LOURENCO GIL			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.372,34 D	
				05/06 12:25 AMANDA L FEITOZA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.281,09 D	
				05/06 12:25 THALITA P SILVA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.567,98 D	
				05/06 12:25 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	751,93 D	
				05/06 12:25 JENNIFER A BEZERRA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	2.690,08 D	
				05/06 12:25 LOREDANA SOARES DA SILVA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.051.841	1.477,20 D	
				05/06 12:25 MARTA J L DINAS ANDRADE			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.640,77 D	
				05/06 12:25 SONIA MARIA DA SILVA			
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.000,23 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				03/07 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2023	03/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.567,98 D	
				04/07 07:34 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.281,09 D	
				04/07 07:34 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.582,20 D	
				04/07 07:34 ANDERSON LOURENCO GIL			
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.281,09 D	
				04/07 07:34 THALITA P SILVA			
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.567,98 D	
				04/07 07:34 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
04/07/2023	04/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	2.690,08 D	
				04/07 07:33 LOREDANA SOARES DA SILVA			
04/07/2023	04/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.970,42 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				01/08 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.843,62 D	
				01/08 16:33 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.567,98 D	
				01/08 16:33 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.281,09 D	
				01/08 16:33 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.582,20 D	
				01/08 16:33 ANDERSON LOURENCO GIL			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.281,09 D	
				01/08 16:33 THALITA P SILVA			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	86,87 D	
				01/08 16:33 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
01/08/2023	01/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	2.690,08 D	
				01/08 16:33 LOREDANA SOARES DA SILVA			
01/08/2023	01/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	667,07 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023	01/09/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				01/09 14:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2023	01/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.567,98 D	
				04/09 09:36 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.281,09 D	
				04/09 09:36 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.582,20 D	
				04/09 09:36 ANDERSON LOURENCO GIL			
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.281,09 D	
				04/09 09:36 THALITA P SILVA			
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.487,62 D	
				04/09 09:36 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
04/09/2023	04/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.050.249	2.690,08 D	
				04/09 09:36 LOREDANA SOARES DA SILVA			
04/09/2023	04/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.890,06 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023	02/10/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				02/10 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023	02/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.843,62 D	
				04/10 14:34 ADRIANA APARECIDA M ELIA			
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.567,98 D	
				04/10 14:34 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.281,09 D	
				04/10 14:34 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.582,20 D	
				04/10 14:34 ANDERSON LOURENCO GIL			
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.281,09 D	
				04/10 14:34 THALITA P SILVA			
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.567,98 D	
				04/10 14:34 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
04/10/2023	04/10/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.640,77 D	
				04/10 14:34 SONIA MARIA DA SILVA			
04/10/2023	04/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.764,73 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023	03/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.010.018.412	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/11/2023	03/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.567,98 D	
				03/11 13:16 CRISTIANO BATISTA LAZARO			
03/11/2023	03/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	2.281,09 D	
				03/11 13:16 ELLEN FERNANDA TSUTSUI			
03/11/2023	03/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.582,20 D	
				03/11 13:16 ANDERSON LOURENCO GIL			
03/11/2023	03/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.551	2.567,98 D	
				03/11 13:16 VALDIR ANDERSON DA MOTA			
03/11/2023	03/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.709	1.537,02 D	
				03/11 13:16 JENNIFER A BEZERRA			
03/11/2023	03/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.115	3.070,81 D	
03/11/2023	03/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.071.100.094.774	3,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	03/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	389,42 D	0,00 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				30/11 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2023	30/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3331511258913151
15/09/2025 11:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023	05/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	2.281,09 D	
				05/12 08:13 THALITA P SILVA			
05/12/2023	05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.648	13.070,06 D	
05/12/2023	05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.220.378	17,50 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.368,65 C	0,00 C
06/12/2023	06/12/2023	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	103.400.800.029.352	21,00 C	
				Estorno cobrança de 06/03/2023			
06/12/2023	06/12/2023	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	103.401.000.055.952	21,00 C	
06/12/2023	06/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42,00 D	0,00 C
07/12/2023	07/12/2023	0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	103.411.000.054.755	21,00 D	
07/12/2023	07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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