

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL  
EXERCÍCIO DE 2021  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL- LEI Nº 3210 DE 26/12/2011



Leme, 07 de Janeiro de 2022

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 2021 da subvenção municipal lei nº 3210 de 26/12/2011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Gisele Consuli Alvarez  
Presidente-GACC  
CPF: 074.59.548-71



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Leme  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção  
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3210 de 26/12/2011  
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.  
EXERCÍCIO: 2021  
ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)  
CNPJ. 07.496.236/0001-00  
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71  
VALOR RECEBIDO: R\$180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	202.101.080.004.225	11/01/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.237	18/02/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.103.020.001.073	03/03/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.104.010.014.317	05/04/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.105.030.042.620	04/05/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.106.010.018.756	02/06/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.707.010.003.448	02/07/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.108.020.042.386	03/08/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.109.010.020.816	02/09/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.110.010.003.476	04/10/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.111.030.003.718	04/11/2021	R\$15.000,00
R\$15.000,00	202.111.300.003.274	01/12/2021	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$180.001,26
TOTAL			R\$259.672,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$79.670,85

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$180.001,26 (cento e oitenta mil e um reais e vinte e seis centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA DESPESA	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JANEIRO/2021	R\$14.956,68
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	FEVEREIRO/2021	R\$19.340,87
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2021	R\$22.477,25
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2021	R\$22.060,54
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MAIO/2021	R\$20.020,08
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2021	R\$20.806,54
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JULHO/2021	R\$25.171,57
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	AGOSTO/2021	R\$24.485,25
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	SETEMBRO/2021	R\$21.725,16
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	OUTUBRO/2021	R\$24.485,25
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	NOVEMBRO/2021	R\$21.823,28
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	DEZEMBRO/2021	R\$22.319,64
	MUNICIPAL	R\$180.001,26
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$79.670,85
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$259.672,11
	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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
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 Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.693,82
06/01/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.222,06
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
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$501,32
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.188,58
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.694,64
05/02/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,88
05/02/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Maria Do Socorro Moreira Da Silva	Salário	R\$521,09
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,91
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.332,73
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$739,18
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
05/02/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$999,34
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$1.188,58
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34



**GACC**

GRUPO DE APOIO À

OPERAÇÃO VIGIA

CENTRO



03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$113,68
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Souza Lima	Salário	R\$ 841,75
03/03/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,88
03/03/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.943,20
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.265,91
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$1.332,73
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$ 1.694,64
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
03/03/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$ 1.497,44
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 629,58
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.582,18
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Souza Lima	Salário	R\$ 1.199,50
07/04/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$ 937,48
07/04/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.943,20
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 704,98
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$ 1.694,64
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
07/04/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.497,44
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 549,75
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.694,64
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.199,50
04/05/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$896,29
04/05/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$ 2.943,20
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 615,33
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.694,64



**GACC**

Grupo De Apoio À

Educação



04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.382,61
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.858,31
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.233,00
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$0,00
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$630,30
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.382,61
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
03/09/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.858,31
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.233,00
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.382,61
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
05/10/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.858,31
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.233,00



**GACC**

Grupo de Apoio à Criança com Câncer



04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$0,00
04/05/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.497,44
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.188,58
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.061,12
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.049,34
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.049,34
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.694,64
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.199,50
02/06/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.225,88
02/06/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$101,59
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.332,73
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.694,64
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.942,25
02/06/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.769,49
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.609,68
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.277,42
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.211,09
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.083,93
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.188,06
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.821,84
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.289,18
05/07/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.317,53
05/07/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.100,08
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.432,48
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.821,84
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.072,37
05/07/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.946,07
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.233,00
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
04/08/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,14







## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321018  
14/12/2021 12:35:04

## 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
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,41 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.003.274	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.000,41 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.058.249	7.403,12 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.403,12 D	0,00 C
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
				03/12 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
				03/12 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
				03/12 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
				03/12 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
				03/12 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.686,57 D	
				03/12 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	142,26 D	
				03/12 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
				03/12 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
				03/12 0766 46173-3 THALITA P SILV			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
				03/12 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
				03/12 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
03/12/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
				03/12 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
03/12/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
				03/12 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.319,64 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.651.122	84,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,35 C	0,35 C
14/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,35 C
Saldo							0,35 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321017  
14/12/2021 12:34:30

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,31 C
03/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.227.223	6.907,28 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automático Empresa	5	6.907,59 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.030.003.718	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
				04/11 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
				04/11 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
				04/11 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
				04/11 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
				04/11 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	196,37 D	
				04/11 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.136,10 D	
				04/11 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
				04/11 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
				04/11 0766 46173-3 THALITA P SILV			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
				04/11 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
				04/11 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
04/11/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
				04/11 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
04/11/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
				04/11 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	6.823,28 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.121.100.297.810	84,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automático Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14049	855 BB RF Automático Empresa	1.200.005	0,41 C	0,41 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,41 C

## OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321016  
14/12/2021 12:33:41

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,13 C
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.688.858	9.569,25 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.010.003.476	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
04/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	24.569,38 D	0,00 C
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
				05/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
				05/10 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
				05/10 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
				05/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
				05/10 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.858,34 D	
				05/10 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.136,10 D	
				05/10 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
				05/10 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
				05/10 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
				05/10 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
				05/10 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
05/10/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
				05/10 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/10/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
				05/10 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	-5	24.485,25 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.791.200.469.467	84,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,31 C	0,31 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,31 C

## OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321015  
14/12/2021 12:33:25

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,04 C
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.925.240	6.809,12 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.010.020.816	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	21.809,16 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.028.197	1.553,56 D	
				02/09 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.373	3.036,51 D	
				02/09 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.413	2.118,69 D	
				02/09 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.040.811	1.758,24 D	
				02/09 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.135	2.858,34 D	
				02/09 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.042.326	2.136,10 D	
				02/09 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.045.055	1.233,00 D	
				02/09 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.173	1.758,24 D	
				02/09 0766 46173-3 THALITA P SILV			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.223	1.244,34 D	
				02/09 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.046.933	630,30 D	
				02/09 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	76.600.000.107.292	2.015,23 D	
				02/09 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
03/09/2021		0000	13105	474 Transferência enviada	76.600.510.043.337	1.382,61 D	
				02/09 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	21.725,16 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.501.762	84,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	84,00 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14049	855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.200.005	0,13 C	0,13 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,13 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321014  
14/12/2021 12:33:12

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.020.042.386	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	156.381.381	9.669,19 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.553,56 D	
				04/08 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.036,51 D	
				04/08 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.118,69 D	
				04/08 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.758,24 D	
				04/08 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.118,69 D	
				04/08 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.858,34 D	
				04/08 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.136,10 D	
				04/08 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.233,00 D	
				04/08 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.758,24 D	
				04/08 0766 46173-3 THALITA P SILV			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.244,34 D	
				04/08 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.271,70 D	
				04/08 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
04/08/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.015,23 D	
				04/08 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
04/08/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.382,61 D	
				04/08 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.916,06 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.181.200.361.496	84,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,04 C

## OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321013  
14/12/2021 12:33:00

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
02/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.161.270	10.171,56 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.003.448	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.171,57 D	0,00 C
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.609,68 D	
				05/07 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	3.100,08 D	
				05/07 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.188,06 D	
				05/07 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.821,84 D	
				05/07 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.083,93 D	
				05/07 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.946,07 D	
				05/07 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.211,09 D	
				05/07 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.277,42 D	
				05/07 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.821,84 D	
				05/07 0766 46173-3 THALITA P SILV			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.289,18 D	
				05/07 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.933	1.317,53 D	
				05/07 0766 46933-5 JULIANA P M MA			
05/07/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	2.072,37 D	
				05/07 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/07/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.432,48 D	
				05/07 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.171,57 C	0,00 C
06/07/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,19 C	
06/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.871.200.506.160	0,19 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
12/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.238.146	83,81 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.930.900.948.907	83,81 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 06/07/2021			



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C.
02/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	141.674.567	5.890,53 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
02/06/2021		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.106.010.018.756	15.000,00 C	
				122980370001-27 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.497,44 D	
				02/06 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	101,59 D	
				02/06 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
				02/06 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.694,64 D	
				02/06 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
				02/06 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
				02/06 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
				02/06 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.188,58 D	
				02/06 0766 45055-3 AMANDA L FEITO			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,88 D	
				02/06 0766 45313-7 JULIANA P M MA			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
				02/06 0766 46173-3 THALITA P SILV			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.199,50 D	
				02/06 0766 46223-3 FRANCIELE S LI			
02/06/2021		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
				02/06 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
02/06/2021		0766	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.332,73 D	
				02/06 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
02/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
07/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.581.200.058,270	84,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,01 C	0,01 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321011  
14/12/2021 12:32:41

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,06 C
04/05/2021	04/05/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	133.896.459	5.104,00 C	
04/05/2021	04/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.030.042.620	15.000,00 C	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.497,44 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.694,64 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.789,49 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	549,75 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	896,29 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.199,50 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	615,33 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.261.200.474.300	84,00 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	
06/05/2021	07/05/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplíc.C.Prazo	1.300.005	0,01 C	
06/05/2021	07/05/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatic	5	84,01 D	
06/05/2021	07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	
06/05/2021	10/05/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplíc.C.Prazo	1.300.005	0,01 C	0,01 C
31/05/2021		0000	00000	668 S A L D O			0,01 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321010  
14/12/2021 12:32:31

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.010.014.317	15.000,00 C	
05/04/2021	05/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.137.057	84,00 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	127.087.606	7.144,54 C	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.497,44 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.582,18 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	629,58 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	937,48 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	1.199,50 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	704,98 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.916,00 C	0,00 C
08/04/2021	08/04/2021	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,08 C	0,08 C
30/04/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,08 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321009  
14/12/2021 12:32:21

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	118.135.618	7.561,25 C	
03/03/2021	03/03/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.029.001.073	15.000,00 C	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	999,34 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.943,20 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	113,68 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.265,91 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.188,58 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,88 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	1.694,64 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.223	641,75 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.332,73 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.671.100.263.714	84,00 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321008  
14/12/2021 12:32:10

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,61 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	111.420.411	19.340,87 C	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	501,32 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.049,34 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.694,64 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.049,34 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.135	2.769,49 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.061,12 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.265,91 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.188,58 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,88 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.104	521,09 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.046.173	739,18 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.942,25 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.766.510.043.337	1.332,73 D	32,61 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.391.100.254.472	32,61 D	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.170.011.733	15.000,00 C	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	438 TED	21.801	14.948,61 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.490.900.917.405	51,39 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	435 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336141226110321007  
14/12/2021 12:31:59

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 01 / 2021

## 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	06/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.950.507	14.967,39 C	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.496,62 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.046,41 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.693,82 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.094	2.045,41 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.326	2.056,88 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.043.253	1.266,09 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.055	1.187,76 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.045.313	1.225,06 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.940,63 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.201.927.453	84,00 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	73,29 C	0,00 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.101.080.004.225	16.000,00 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105	438 TED	11,101	14.967,39 D	32,61 C
31/01/2021		0000	00000	438 S A L D O			32,61 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.  
 -----

**GACC**

GRUPO DE APOIO À

Criança com Lembre



04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$2.136,10
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
04/11/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
04/11/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.382,61
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
04/11/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$196,37
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.553,56
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Amanda L. Feitoza	Salário	R\$ 1.233,00
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$142,26
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$2.118,69
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$2.118,69
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	R\$1.758,24
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Franciele De Sousa Lima	Salário	R\$1.244,34
03/12/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Juliana Pereira Moreira Marcal	Salário	R\$1.271,70
03/12/2021	Recibo de Pagamento de Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$3.036,51
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria Da Silva	Salário	R\$ 1.382,61
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Thalita Piccoli Da Silva	Salário	R\$1.758,24
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$2.015,23
03/12/2021	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann de Souza	Salário	R\$2.686,57
<b>TOTAL</b>				<b>R\$259.672,11</b>

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.

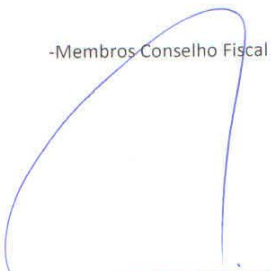
Leme, 07 de Janeiro de 2022

Gisele Consuli Alvarez  
CPF.074.595.548-71  
Presidente

Sandra Rodrigues Felix da Silva  
CPF.285.184.148-30  
Tesoreira




-Membros Conselho Fiscal



---

Vlamir Marcheto  
Presidente  
RG. 14.575.467- SSP-SP



---

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



---

Evandro Consuli  
Membro Efetivo  
RG. 20.879.728- SSP/SP