

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL  
EXERCÍCIO DE 2018  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL – LEI Nº 3210 DE 26/12/2011





Leme, 22 de Abril de 2019

Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde do  
Município de Leme

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos enviando a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2018, da Subvenção Municipal, Lei nº 3210, de 28/12/2011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Gisele Consóli Alvarez  
CPF. 074.595.548-71  
Presidente



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

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Leme  
 TIPO DE CONCESSÃO : 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: 2018  
 ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)  
 CNPJ 07.496.236/0001-00  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71  
 VALOR RECEBIDO: R\$15.000,00 (Quinze mil reais)  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
15.000,00	550766000205239	17/01/2018	15.000,00
15.000,00	550766000205239	20/02/2018	15.000,00
15.000,00	550766000205239	06/03/2018	15.000,00
15.000,00	766143900180	02/04/2018	15.000,00
15.000,00	7661172400335	02/05/2018	15.000,00
15.000,00	7661172400258	06/06/2018	15.000,00
15.000,00	550766000205239	05/07/2018	15.000,00
15.000,00	7661566100255	01/08/2018	15.000,00
15.000,00	7661566100286	04/09/2018	15.000,00
15.000,00	7661566100365	01/10/2018	15.000,00
15.000,00	7661566100201	01/11/2018	15.000,00
15.000,00	7661566100377	03/12/20-18	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.773,47

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$15.000,00(quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga	Janeiro/2018	15.576,88
Idem idem	Fevereiro/2018	15.504,34
Idem idem	Março/2018	14.872,11
Idem idem	Abril/2018	14.190,52
Idem idem	Maior/2018	14.869,65



# GACC

Sua vida é vida



Idem Idem	Junho/2018	15.404,74
Idem Idem	Julho/2018	15.408,75
Idem Idem	Agosto/2018	15.845,00
Idem Idem	Setembro/2018	15.101,48
Idem Idem	Outubro/2018	13.812,57
Idem Idem	Novembro/2018	14.851,12
Idem Idem	Dezembro/2018	14.531,22
	Total	179.968,38
	Municipal	180.000,00
	Recurso Próprio	1.773,47
	TOTAL DAS DESPESAS	179.968,38
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.805,09



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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
05/01/2018	Recibo de Pagamento de Salário	Maria Vaglene Souza Barbosa	Salário	956,80
05/01/2018	idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.634,84
05/01/2018	idem idem	Jessica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.380,00
05/01/2018	idem idem	Carmen Lucia Molina	Salário	1.135,28
05/01/2018	idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	1.838,31
05/01/2018	idem idem	Adriana Aparecida Mizael Elias	Salário	1.281,56
05/01/2018	idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.196,00
08/01/2018	idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.458,20
08/01/2018	idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	2.024,22
08/01/2018	idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.671,67
06/02/2018	idem idem	Rosária de Jesus Altoé	Salário	701,66
06/02/2018	idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.730,39
06/02/2018	idem idem	Adriana Aparecida Mizael Elias	Salário	1.281,56
06/02/2018	idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	1.757,56
06/02/2018	idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	1.793,99
06/02/2018	idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.248,96
06/02/2018	idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.196,00
06/02/2018	idem idem	Jéssica Carolina Picoli Carvalho	Salário	1.832,74
06/02/2018	idem idem	Carmen Lucia Molina	Salário	1.135,28





06/02/2018	Idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.634,84
06/02/2018	Idem idem	Maria Vaglene Souza Barbosa Rezende	Salário	191,36
07/03/2018	Idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	1.725,13
07/03/2018	Idem idem	Adriana Aparecida Mizael Elias	Salário	1.281,56
07/03/2018	Idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.634,84
07/03/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.248,96
07/03/2018	Idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.458,20
07/03/2018	Idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.196,00
07/03/2018	Idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.832,74
07/03/2018	Idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	1.771,41
07/03/2018	Idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.723,27
04/04/2018	Idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.747,37
04/04/2018	Idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.634,84
04/04/2018	Idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	466,70
04/04/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.248,96
04/04/2018	Idem idem	Carmen Lucia Molina	Salário	1.059,59
04/04/2018	Idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.196,00
04/04/2018	Idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.832,74
05/04/2018	Idem idem	Rosária de Jesus Altoé	Salário	956,80
05/04/2018	Idem idem	Sidinei Batista Lazaro	Salário	2.090,72
05/04/2018	Idem idem	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	956,80
04/05/2018	Idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	1.694,19



04/05/2018	Idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.634,84
04/05/2018	Idem idem	Jessica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.832,74
04/05/2018	Idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	1.798,06
04/05/2018	Idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.725,10
04/05/2018	Idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.458,20
04/05/2018	Idem idem	Adriana Aparecida Mizael Elias	Salário	1.281,56
04/05/2018	idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.248,96
04/05/2018	idem idem	Ellen Ferfnanda Tsutsul	Salário	1.196,00
06/06/2018	idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.832,74
06/06/2018	idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.458,20
07/06/2018	idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	1.846,36
07/06/2018	idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.196,00
07/06/2018	Idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	1.814,00
07/06/2018	Idem idem	Carmen Lúcia Molina	Salário	1.135,28
07/06/2018	Idem idem	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	956,80
07/06/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.248,96
07/06/2018	Idem idem	Adriana Aparecida Mizael Elias	Salário	1.281,56
08/06/2018	idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.634,84
06/07/2018	Idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.531,12
06/07/2018	Idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	2.081,27
06/07/2018	Idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.924,38





06/07/2018	idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	2.009,69
06/07/2018	idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.309,50
06/07/2018	idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.255,80
06/07/2018	idem idem	Carmen Lúcia Molina	Salário	1.192,05
06/07/2018	idem idem	Adriana Aparecida Mizaél Elias	Salário	1.345,65
06/07/2018	idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.759,29
06/08/2018	idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.713,47
06/08/2018	idem idem	Adriana Aparecida Mizaél Elias	Salário	1.313,61
06/08/2018	idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.697,14
06/08/2018	idem idem	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	980,72
06/08/2018	idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.225,90
06/08/2018	idem idem	Elder Luis de Souza	Salário	1.713,47
06/08/2018	idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	1.548,24
06/08/2018	idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.279,23
07/08/2018	idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.494,66
08/08/2018	idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.878,56
06/09/2018	idem idem	Adriana Aparecida Mizaél Elias	Salário	1.313,61
06/09/2018	idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.878,56
06/09/2018	idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	2.079,77
06/09/2018	idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.225,90
06/09/2018	idem idem	Carmen Lúcia Molina	Salário	1.163,67







06/09/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.279,23
06/09/2018	idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.697,14
06/09/2018	Idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.494,66
07/09/2018	Idem idem	Sidinei Batista Lázaro	Salário	1.968,94
04/10/2018	Idem idem	Carmen Lúcia Molina	Salário	1.163,67
04/10/2018	Idem idem	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	980,72
04/10/2018	Idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.398,08
04/10/2018	Idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.982,61
04/10/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.279,23
04/10/2018	Idem idem	Maria Aparecida Mizaél Elias	Salário	1.313,61
05/10/2018	idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.697,14
05/10/2018	idem idem	Jéssica Carolina Picoli de Carvalho	Salário	1.502,85
05/10/2018	idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.494,66
07/11/2018	Idem idem	Vera Lúcia Poletto	Salário	1.494,66
07/11/2018	Idem idem	Carmen Lúcia Molina	Salário	1.163,67
07/11/2018	Idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.225,90
07/11/2018	Idem idem	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	980,72
07/11/2018	Idem idem	Adriana Aparecida Mizaél Elias	Salário	1313,61
07/11/2018	Idem idem	Rosária de Jesus Altoé	Salário	980,72
07/11/2018	Idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	2.697,14
07/11/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.279,23
07/11/2018	Idem idem	Cristiano Batista Lázaro	Salário	1.713,47







07/11/2018	Idem Idem	Virginia Habermann de Souza	Salário	2.002,00
06/12/2018	Idem idem	Rosária de Jesus Altoé	Salário	980,72
06/12/2018	Idem idem	Isildinha Aparecida Colodete	Salário	980,72
06/12/2018	Idem idem	Solange Aparecida Leance Lagassi	Salário	1.279,23
06/12/2018	Idem idem	Edson Vieira Ferreira	Salário	1.713,47
06/12/2018	Idem idem	Vera Renata Poletto	Salário	1.494,66
06/12/2018	Idem idem	Elder Luiz de Souza	Salário	288,72
06/12/2018	Idem idem	Carmen Lucia Molina	Salário	1.163,67
06/12/2018	Idem idem	Anderson Lourenço Gil	Salário	1.720,33
06/12/2018	Idem idem	Virginia Habermann de Souza	Salário	2.002,00
06/12/2018	Idem idem	Ellen Fernanda Tsutsui	Salário	1.225,90
06/12/2018	Idem idem	Paula Danila Sbrissa	Salário	368,19
07/12/2018	Idem idem	Adriana Aparecida Mizaél Elias	Salário	1.313,61
			Total	179.968,38

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme, 22 de abril de 2019

  
 Gisele Consuelo Alvarez – CPF.074.595.548-71  
 Presidente


  
 Arthur Franco de Camargo – CPF.000.835.888-50  
 Tesoureiro



- Membros do Conselho Fiscal

  
Evandro Consuli  
Presidente  
RG. 20.879.728 SSP/SP

  
Viamir Marcheto  
Membro Efetivo  
RG. 14.576.487 - SSP/SP

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



## Extrato conta corrente

G332210218060117011  
21/04/2019 09:12:43

## Cliente - Conta atual

Agência 796-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.320.842	48,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	48,00 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.282	15.600,00 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência recebida	550.786.000.205.239	15.000,00 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.028.197	1.281,56 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.355	1.380,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.373	2.834,54 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.374	1.671,67 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.375	2.024,22 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.403	856,90 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.413	1.838,31 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.811	1.198,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.107.292	1.458,20 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.118.228	1.135,26 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	15.023,12 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	11724	002 Cheque	850.665	15.000,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	420 Tar Processamento Cheque	880.191.200.375.849	4,35 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.004,35 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 23126181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Extrato conta corrente

G332210210000117012  
21/04/2019 09:13:52

## Cliente - Conta atual

Agência 766-2  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	0000	11724	810 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.241	600,00 C	
01/02/2018	01/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	E	600,00 D	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.060	15.000,00 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.281,56 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.355	1.832,74 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.634,84 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	1.730,99 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.376	1.793,99 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.248,96 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.403	191,36 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.757,56 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.196,00 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.009	701,66 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.118.226	1.135,28 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.370.900.725.887	48,85 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	E	583,96 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	99015	670 Transferência recebida	550.766.000.205.238	15.000,00 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	S	15.000,00 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.214	500,00 C	
28/02/2018	28/02/2018	0000	11724	003 Cheque	860.698	15.000,00 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.591.200.552.516	4,35 D	
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	S	14.504,35 C	
28/02/2018		0000	00000	855 B.A.L.O.O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 20126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Extrato conta corrente

G333210218080117013  
21/04/2019 09:14:48

## Cliente - Conta atual

Agência 765-8  
 Conta corrente 101566-0 GACC-GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Di.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	99015	870 Transferência recobista	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
06/03/2018	06/03/2018	0000	12113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.650.900.139.753	49,65 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.950,35 D	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.167	1.281,56 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.355	1.832,74 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.634,84 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	1.723,27 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.376	1.771,41 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.348,96 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.725,13 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.196,00 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.458,20 D	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.872,11 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,50 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato conta corrente

G332210218080117014  
21/04/2019 09:15:31

## Cliente - Conta atual

Agência 785-8  
 Conta corrente 101556-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	14383	511 Depósito bloquead. 1d útil	7.951.439.300.180	15.000,00 *	0,00 C
03/04/2018	03/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	15.000,00 D	
03/04/2018	03/04/2018	0000	10846	651 Desbloqueio de depósito	7.951.439.300.180	15.000,00 C	0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.355	1.832,74 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.373	2.634,54 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.374	1.747,37 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.376	2.090,72 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.377	1.248,96 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.811	1.190,00 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.041.009	958,80 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.041.044	958,80 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.107.292	466,70 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.118.226	1.039,59 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	20000	805 BB RF CP Automatico	5	14.160,52 C	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	13113	436 Tarifa Passagem de Serviço	870.960.900.152.129	49,65 D	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	49,65 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	885 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato conta corrente

G332210218060117015  
21/04/2019 09:16:05

## Cliente - Conta atual

Agência 765-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/04/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	11724	510 Dep. Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.336	15.000,00 C	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	15.000,00 D	0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.025.197	1.261,56 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.355	1.832,74 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.634,84 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	1.729,10 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.376	1.798,08 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.248,95 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.694,16 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.196,00 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.282	1.455,20 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	14.869,55 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Picote de Serviços	801.271.100.184.302	49,65 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	49,65 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	655 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO





## Extrato conta corrente

G332210218060117017  
21/04/2019 09:16:28

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balado
07/05/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.258	15.000,00 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.261,58 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.355	1.832,74 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.634,64 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.376	1.814,00 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.245,96 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.046,36 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.196,00 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	956,80 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.458,20 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.116.226	1.135,26 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.570.900.032.111	49,65 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automator	5	454,39 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 25128181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Extrato conta corrente

G332210216060117018  
21/04/2019 08:17:05

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CHI  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saída Arrejar			0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	11724	510 Dep. Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.224	500,00 C	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	500,00 D	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência recebida	550.766.000.205.238	15.000,00 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.345,65 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.355	1.924,38 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.759,29 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.081,27 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.309,50 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	2.009,89 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.511	1.255,60 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.531,12 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.118.228	1.192,05 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	488,75 C	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.870.502.685.828	48,65 D	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	48,65 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3120191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Extrato conta corrente

 GG3210218060117018  
 21/04/2019 08:17:41

## Cliente - Conta atual

 Agência 755-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	15681	510 Dep Cheque RR Liquidado	7.861.566.100.256	15.000,00 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	00000	349 BB RF CP Automatico	-5	15.000,00 D	0,00 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.313,81 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.358	1.878,56 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	1.715,47 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.375	1.548,34 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.279,23 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	1.713,47 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.225,90 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	980,72 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.494,88 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13112	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.810.667	51,40 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	00500	855 BB RF CP Automatico	-5	15.896,40 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 B A L D O			0,00 C

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

-----  
 observações:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO



## Extrato conta corrente

G332210218080117030  
21/04/2018 09:18:26

## Cliente - Conta atual

Agência 750-8  
 Conta corrente 101088-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018	04/09/2018	0000	15681	510 Dep Cheque BE Liquidado	7.601.566.100.256	15.000,00 C	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	15.000,00 D	0,00 C
05/05/2018	05/05/2018	0000	15681	510 Dep Cheque BE Liquidado	7.881.566.100.227	800,00 C	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.187	1.313,61 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.355	1.678,96 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.374	2.079,77 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.376	1.066,94 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.279,23 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.611	1.325,90 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.494,66 D	
05/05/2018	05/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.118.228	1.163,67 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	655 BB RF CP Automatico	5	14.801,48 C	0,00 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	13113	438 Tarifa Passate de Serviços	872.490.900.152.027	51,40 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	00000	555 BB RF CP Automatico	5	51,40 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	555 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 23758181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.



## Extrato conta corrente

G332210216060117021  
21/04/2019 09:18:57

## Cliente - Conta atual

Agência 795-8  
 Conta corrente 101566-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0766	18881	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.365	15.000,00 C	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.187	1.313,81 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 40355-5 JESSICA C F DE	550.766.000.040.355	1.502,85 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 40374-1 CRISTIANO BATI	550.766.000.040.374	1.992,61 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 40377-6 SOLANGE A LEAN	550.766.000.040.377	1.274,23 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.398,58 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 41044-6 ISILDINHA A CO	550.766.000.041.044	980,72 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.494,65 D	
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada 04/10 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M	550.766.000.118.228	1.163,67 D	
04/10/2018		0000	00000	655 BB CP Automático Empresa	5	13.832,57 C	0,00 C
08/10/2018		0000	13113	430 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 08/10/2018	852.810.900.130.489	51,40 D	
08/10/2018		0000	00000	655 BB CP Automático Empresa	5	51,40 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	399 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126181 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO

0392210218060117022  
21/04/2019 09:19:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 788-8  
Conta corrente 101988-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0788	15881	510 Dep. Cheque BB Liquidado	7.081.596.100.201	15.000,00 C	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.028.197	1.313,81 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 28197-2 ADRIANA APAREC			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.373	2.897,14 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 40373-3 PAULA DANILA S			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.374	1.713,47 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 40374-1 CRISTIANO BATI			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.377	1.279,23 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 40377-6 SOLANGE A LEAN			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.040.811	1.225,90 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 40811-5 ELLEN FERNANDA			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.041.009	980,72 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 41008-8 ROSARIA DE JES			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.041.044	980,72 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 41044-6 ISILDINHA A CO			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.107.292	1.494,86 D	
06/11/2018		0788	99015	06/11 0788 107292-7 VERA RENATA PO			
06/11/2018		0788	99015	470 Transferência enviada	550.786.000.118.228	1.163,87 D	
06/11/2018		0000	13113	06/11 0788 118228-5 CARMEN LUCIA M			
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.101.000.511	51,40 D	
06/11/2018		0000	00000	Tarifa referente a 06/11/2018	5	12.900,52 C	0,00 C
06/11/2018		0788	12187	885 BB CP Automático Empresa	890.897	2.002,00 D	
06/11/2018		0000	13113	420 Tar. Processamento Cheque	863.131.200.149.063	4,60 D	
06/11/2018		0000	00000	Tarifa referente a 06/11/2018	5	2.908,50 C	0,00 C
06/11/2018		0000	00000	885 BB CP Automático Empresa			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato conta corrente

G332210218060117023  
21/04/2019 09:20:01

## Cliente - Conta atual

Agência 799-8  
 Conta corrente 101568-0 GACC-GRUPO DE APOIO A CRI  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0766	15661	510 Dep. Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.377	15.000,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		0766	15661	510 Dep. Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.198	500,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	500,00 D	0,00 C
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.028.197	1.313,61 D	
				05/12 0766 26197-3 ADRIANA APAREC			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.373	366,19 D	
				05/12 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.377	1.279,23 D	
				05/12 0766 40377-6 SOLANGE A LEAN			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.413	285,72 D	
				05/12 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.811	1.225,90 D	
				05/12 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.009	990,72 D	
				05/12 0766 41009-6 ROSARIA DE JES			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.044	990,72 D	
				05/12 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.292	1.494,66 D	
				05/12 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.119.228	1.163,67 D	
				05/12 0766 119228-6 CARMEN LUCIA M			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	9.095,42 C	0,00 C
06/12/2018		0766	12187	002 Cheque	850.898	2.002,00 D	
06/12/2018		0766	12187	002 Cheque	850.899	1.720,33 D	
06/12/2018		0000	13113	439 Tar. Processamento Cheque	863.401.200.161.863	4,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	439 Tar. Processamento Cheque	863.401.200.161.864	4,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	073.400.900.013.059	51,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	3.792,93 C	0,00 C
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.790	1.713,47 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	1.713,47 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13113	429 Tar. Processamento Cheque	813.460.700.029.689	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	2,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----