



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE

TF - 0004/2023 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2023

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO JANEIRO DE 2024

DESPESAS 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 anual, referente as despesas do ano de 2023, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023, referente às despesas dos meses de janeiro a dezembro de 2023;
- b) Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
- c) Relação dos Gastos Mensais;
- d) 63(06) RPA'S – 4 HOLERITES
- e) Extratos bancários das contas Movimento e Investimento Agência 6507-2 – Conta 16600-6- 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 - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: 2023

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$66.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Prestador de Serviços Autônomo - RPA		janeiro a dezembro/2023	R\$72.988,56
Funcionário regime CLT			4.815,16
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$77.803,72
	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS – POR CLASSIFICAÇÃO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGTO.
28/02/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº01	R\$1.226,75	R\$1.226,75
28/02/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº01	R\$1.839,74	R\$1.839,74
28/02/2023	550.766.000.040.363	Eliana Aparecida Pinarelli – RPA nº 07	R\$283,45	R\$283,45
28/02/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 10	R\$167,25	R\$167,25
28/02/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 10	R\$188,16	R\$188,16
28/02/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº04	R\$2.043,67	R\$2.043,67



28/02/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 05	R\$1.024,40	R\$1.024,40
06/03/2023	550.766.000.049.249	Jessica K Gomes Oliveira	R\$ 966,69	R\$966,69
31/03/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº022	R\$1.639,85	R\$1.639,85
31/03/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº03	R\$1.881,54	R\$1.881,54
31/03/2023	550.766.000.040.363	Eliana Aparecida Pinarelli – RPA nº 09	R\$401,55	R\$401,55
31/03/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 01	R\$334,50	R\$334,50
31/03/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 11	R\$355,40	R\$355,40
31/03/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº06	R\$2.284,01	R\$2.284,01
31/03/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 07	R\$794,43	R\$794,43
04/04/2023	550.766.000.049.249	Jessica K Gomes Oliveira	R\$1.259,99	R\$1.259,99
28/04/2023	76.600.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº03	R\$988,92	R\$988,92
28/04/2023	76.600.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº04	R\$1.735,20	R\$1.735,20
28/04/2023	76.600.000.040.363	Eliana Aparecida Pinarelli – RPA nº 10	R\$519,66	R\$519,66
28/04/2023	76.600.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 02	R\$209,06	R\$209,06
28/04/2023	76.600.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 12	R\$459,94	R\$459,94
28/04/2023	76.600.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 07	R\$1.795,17	R\$1.795,17
28/04/2023	655.100.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 07	R\$982,59	R\$982,59



04/05/2023	550.766.000.049.249	Jessica K Gomes Oliveira	R\$1.259,99	R\$1.259,99
31/05/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 25	R\$1.589,77	R\$1.589,77
31/05/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 01	R\$2.195,14	R\$2.195,14
31/05/2023	550.766.000.040.363	Eliana Aparecida Pinarelli – RPA nº 12	R\$566,90	R\$566,90
31/05/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 13	R\$167,25	R\$167,25
31/05/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 14	R\$648,09	R\$648,09
31/05/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 08	R\$2.196,72	R\$2.196,72
31/05/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 12	R\$961,68	R\$961,68
05/06/2023	550.766.000.049.249	Jessica K Gomes Oliveira	R\$1.328,49	R\$1.328,49
30/06/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 05	R\$1.301,87	R\$1.301,87
30/06/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 03	R\$2.153,33	R\$2.153,33
30/06/2023	550.766.000.040.363	Eliana Aparecida Pinarelli – RPA nº 15	R\$496,04	R\$496,04
30/06/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 15	R\$209,07	R\$209,07
30/06/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 15	R\$480,85	R\$480,85
30/06/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 09	R\$2.007,76	R\$2.007,76
30/06/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 13	R\$857,16	R\$857,16
31/07/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 04	R\$1.239,27	R\$1.239,27



31/07/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 06	R\$1.881,55	R\$1.881,55
31/07/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 18	R\$209,06	R\$209,06
31/07/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 16	R\$188,15	R\$188,15
31/07/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 10	R\$1.204,65	R\$1.204,65
31/07/2023	556.551.000.013.471		R\$1.212,55	R\$1.212,55
31/08/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 06	R\$1.477,11	R\$1.477,11
31/08/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 05	R\$2.236,95	R\$2.236,95
31/08/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 21	R\$209,07	R\$209,07
31/08/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 11	R\$2.031,37	R\$2.031,37
29/09/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 08	R\$1.464,59	R\$1.464,59
29/09/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 07	R\$1.902,46	R\$1.902,46
29/09/2023	550.766.000.040.363	Eliana Aparecida Pinarelli – RPA nº 18	R\$354,30	R\$354,30
29/09/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 19	R\$292,69	R\$292,69
29/09/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 06	R\$2.055,00	R\$2.055,00
31/10/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 56	R\$2.301,25	R\$2.301,25
31/10/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 62	R\$2.145,50	R\$2.145,50



31/10/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 57	R\$1.272,70	R\$1.272,70
30/11/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 67	R\$1.391,03	R\$1.391,03
30/11/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 63	R\$2.538,58	R\$2.538,58
30/11/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 69	R\$1.757,49	R\$1.757,49
30/11/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 64	R\$606,05	R\$606,05
27/12/2023	550.766.000.030.094	Juliana Milanello – RPA nº 73	R\$895,11	R\$895,11
27/12/2023	550.766.000.035.066	Bruna Loureiro Ramos – RPA nº 70	R\$1.414,11	R\$1.414,11
27/12/2023	550.766.000.042.091	Glaucia Ferreira Metzger – RPA nº 72	R\$363,63	R\$363,63
27/12/2023	550.766.000.107.873	Pamela Franco da Silva – RPA nº 74	R\$343,44	R\$343,44
27/12/2023	550.766.000.111.667	Vera Lúcia de Souza – RPA nº 75	R\$2.327,17	R\$2.327,17
27/12/2023	556.551.000.013.471	Claudia Maria Bueno de Camargo – RPA nº 71	R\$686,86	R\$686,86
TOTAL			R\$77.803,72	

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
CONVÊNIO TF - 0004/2023 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2023
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: 2023

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$66.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023	12/12/2022	06/02/2023 a 31/01/2024	R\$72.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO OUTUBRO/2023				
DATA PREVISTA	VALORES	DATA DO	Nº DOC.	VALORES
PARA O REPASSE	PREVISTOS (R\$)	REPASSE	DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)



16/02/2023		16/02/2023	
3 a		a	
20/12/2023	R\$72.000,00	20/12/2023	269.140.799/274.765.166/280.515.562/285.252.284/290.204.091/294.261.032/298.757.374/301.521.016/306.320.447/310.459.193/315.138.121
3			R\$66.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO		R\$66.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$2,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$66.002,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$11.800,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$77.803,72

(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 07.496.236/0002-90 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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
OU	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DESPESAS	CONTABILIZADAS
FINALIDADE	NESTE	EM	E PAGAS	PAGAS	NESTE EXERCÍCIO
		EXERCÍCIO ANTERIOR			

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, 286 - Centro - Leme - SP

E-mail: gaac-sante@outlook.com

19 3554-8043



DA DESPESA	EXERCICIO (R\$)	PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	NESTE EXERCICIO (J=H+I)	A PAGAR EM EXERCICIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (RPA)	R\$77.803,72		R\$77.803,72	R\$77.803,72	-
TOTAL	R\$77.803,72		R\$77.803,72	R\$77.803,72	-

(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\$77.803,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$77.803,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO 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 - CPF.074.595.548-71
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 - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: 2023

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$66.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 6507-2 CONTA CORRENTE 16600-6

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/01/2023		Saldo Anterior			R\$0,00
16/02/2023	269.140.799	976-TED – Pag. Fornecedores	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
28/02/2023	270.783.002	976-TED-Credito em Conta	R\$773,42	R\$0,00	R\$6.773,42
28/02/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$1.226,75	R\$5.546,67
28/02/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$1.839,74	R\$3.706,93
28/02/2023	550.766.000.040.363	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$283,45	R\$3.423,48
28/02/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$167,25	R\$3.256,23
28/02/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$188,16	R\$3.068,07
28/02/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$2.043,67	R\$1.024,40
28/02/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada	R\$0,00	R\$1.024,40	R\$0,00



06/03/2023	272.005.617	976-TED-Credito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$966,69	R\$0,00	R\$966,69
06/03/2023	550.766.000.049.249	470 Transferência enviada 06/03 09:26 JESSICA K GOMES OLIVEIRA	R\$0,00	R\$966,69	R\$0,00
16/03/2023	274.104.515	976-TED-Credito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$69,00	R\$0,00	R\$69,00
16/03/2023	870.750.803.819.586	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023	R\$0,00	R\$69,00	R\$0,00
21/03/2023	274.765.166	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
31/03/2023	276.269.623	976-TED-Credito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$1.690,63	R\$0,00	R\$7.690,63
31/03/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.639,85	R\$6.050,78
31/03/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$1.881,54	R\$4.169,24
31/03/2023	550.766.000.040.363	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Eliana Pinarelli	R\$0,00	R\$401,55	R\$3.767,69
31/03/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$334,50	R\$3.433,19
31/03/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$355,40	R\$3.077,79



31/03/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.284,01	R\$793,78
31/03/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 31/03 15:32 Claudia M B de Camargo	R\$0,00	R\$794,43	-R\$0,65
31/03/2023	-	Rendimentos no mês	R\$2,43	R\$0,00	1,78
31/03/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$1,60	R\$0,18
31/03/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,18	R\$0,00
04/04/2023	276.983.876	976-TED-Credito em Conta 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$1.259,99	R\$0,00	R\$1.259,99
04/04/2023	550.766.000.049.249	470 Transferência enviada 04/04 12:15 Jessica K Gomes Oliveira	R\$0,00	R\$1.259,99	R\$0,00
25/04/2023	280.515.562	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
27/04/2023	280.772.261	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$690,50	R\$0,00	R\$6.690,50
28/04/2023	76.600.000.030.094	470 Transferência Agendada 27/04 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$988,92	R\$5.701,58
28/04/2023	76.600.000.035.066	470 Transferência Agendada 27/04 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$1.735,20	R\$3.966,38
28/04/2023	76.600.000.040.363	470 Transferência Agendada 27/04 Eliana A Pinarelli	R\$0,00	R\$519,66	R\$3.446,72
28/04/2023	76.600.000.042.091	470 Transferência Agendada 27/04 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$209,06	R\$3.237,66



28/04/2023	76.600.000.107.873	470 Transferência Agendada 27/04 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$459,94	R\$2.777,72
28/04/2023	76.600.000.111.667	470 Transferência Agendada 27/04 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$1.795,17	R\$982,55
28/04/2023	655.100.000.013.471	470 Transferência Agendada 27/04 Claudia M B De Camargo	R\$0,00	R\$982,59	-R\$0,04
30/04/2023	-	Rendimentos no mês	R\$0,94	R\$0,00	R\$0,90
30/04/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,83	R\$0,07
30/04/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,02	R\$0,05
04/05/2023	282.143.780	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$1.259,94	R\$0,00	R\$1.259,99
04/05/2023	550.766.000.049.249	470 Transferência enviada 04/05 12:01 Jessica K Gomes Oliveira	R\$0,00	R\$1.259,99	R\$0,00
23/05/2023	285.252.284	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
31/05/2023	286.395.747	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$2.325,16	R\$0,00	R\$8.325,16
31/05/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.589,77	R\$6.735,39
31/05/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$2.195,14	R\$4.540,25
31/05/2023	550.766.000.040.363	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Eliana A Pinarelli	R\$0,00	R\$566,90	R\$3.973,35



31/05/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$167,25	R\$3.806,10
31/05/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$648,09	R\$3.158,01
31/05/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.196,72	R\$961,29
31/05/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 31/05 10:13 Claudia M B De Camargo	R\$0,00	R\$961,68	-R\$0,39
31/05/2023	-	Rendimentos no mês	R\$1,82	R\$0,00	R\$1,43
31/05/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$1,32	R\$0,11
31/05/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,11	R\$0,00
05/06/2023	287.366.662	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$1.328,49	R\$0,00	R\$1.328,49
05/06/2023	550.766.000.049.249	470 Transferência enviada 05/06 12:26 Jessica K Gomes Oliveira	R\$0,00	R\$1.328,49	R\$0,00
27/06/2023	290.204.091	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
30/06/2023	290.770.429	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE	R\$1.506,00	R\$0,00	R\$7.506,00
30/06/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.301,87	R\$6.204,13
30/06/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$2.153,33	R\$4.050,80



30/06/2023	550.766.000.040.363	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Eliana A Pinarelli	R\$0,00	R\$496,04	R\$3.554,76
30/06/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$209,07	R\$3.345,69
30/06/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$480,85	R\$2.864,84
30/06/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.007,76	R\$857,08
30/06/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 30/06 11:52 Claudia M B de Camargo	R\$0,00	R\$857,16	-R\$0,08
30/06/2023	-	Rendimentos no mês	R\$0,91	R\$0,00	R\$0,83
30/06/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,81	R\$0,02
30/06/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,02	R\$0,00
25/07/2023	294.261.032	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
31/07/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 31/07 09:48 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.239,27	R\$4.760,73
31/07/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 31/07 09:48 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$1.881,55	R\$2.879,18
31/07/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 31/07 09:48 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$209,06	R\$2.670,12
31/07/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 31/07 09:48 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$188,15	R\$2.481,97



31/07/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 31/07 09:48 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$1.204,65	R\$1.277,32
31/07/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 31/07 09:48 Claudia M B de Camargo	R\$0,00	R\$1.212,55	R\$64,77
31/07/2023	-	Rendimentos no mês	R\$1,21	R\$0,00	R\$65,98
31/07/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,96	R\$65,02
31/07/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,05	R\$64,97
30/08/2023	298.757.374	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.064,97
31/08/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 31/08 11:43 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.477,11	R\$4.587,86
31/08/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 31/08 11:43 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$2.236,95	R\$2.350,91
31/08/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 31/08 11:43 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$209,07	R\$2.141,84
31/08/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 31/08 11:43 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.031,37	R\$110,47
31/08/2023	-	Rendimentos no mês	R\$0,36	R\$0,00	R\$110,83
31/08/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,26	R\$110,57
31/08/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,01	R\$110,56
19/09/2023	301.521.016	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.110,56



29/09/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 29/09 08:29 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.464,59	R\$4.645,97
29/09/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 29/09 08:29 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$1.902,46	R\$2.743,51
29/09/2023	550.766.000.040.363	470 Transferência enviada 29/09 08:29 Eliana A Pinarelli	R\$0,00	R\$354,30	R\$2.389,21
29/09/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 29/09 08:29 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$292,69	R\$2.096,52
29/09/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 29/09 08:29 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.055,00	R\$41,52
29/09/2023	-	Rendimentos no mês	R\$2,39	R\$0,00	R\$43,91
29/09/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$1,49	R\$42,42
29/09/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,19	R\$42,23
26/10/2023	306.320.447	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.042,23
31/10/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 31/10 08:13 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$2.301,25	R\$3.740,98
31/10/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 31/10 08:13 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.145,50	R\$1.595,48
31/10/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 31/10 08:13 Claudia M B de Camargo	R\$0,00	R\$1.272,70	R\$322,78
31/10/2023	-	Rendimentos no mês	R\$0,88	R\$0,00	R\$323,66
31/10/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,66	R\$323,00
31/10/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,04	R\$322,96



27/11/2023	310.459.193	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.322,96
30/11/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 30/11 08:30 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$1.391,03	R\$4.931,93
30/11/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 30/11 08:30 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$2.538,58	R\$2.393,35
30/11/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 30/11 08:30 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$1.757,49	R\$635,86
30/11/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 30/11 08:30 Claudia M B de Camargo	R\$0,00	R\$606,05	R\$29,81
30/11/2023	-	Rendimentos no mês	R\$1,10	R\$0,00	R\$30,91
30/11/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,72	R\$30,19
30/11/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,09	R\$30,10
20/12/2023	315.138.121	976-TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.030,10
27/12/2023	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 27/12 11:51 Juliana Milanello	R\$0,00	R\$895,11	R\$5.134,99
27/12/2023	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 27/12 11:51 Bruna Loureiro Ramos	R\$0,00	R\$1.414,11	R\$3.720,88
27/12/2023	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 27/12 11:51 Glaucia Ferreira Metzger	R\$0,00	R\$363,63	R\$3.357,25
27/12/2023	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 27/12 11:51 Pamela Franco da Silva	R\$0,00	R\$343,44	R\$3.013,81



27/12/2023	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 27/12 11:51 Vera Lucia de Souza	R\$0,00	R\$2.327,17	R\$686,64
27/12/2023	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 27/12 11:51 Claudia M B de Camargo	R\$0,00	R\$686,86	-R\$0,22
29/12/2023	-	Rendimentos no mês	R\$1,06	R\$0,00	R\$0,84
29/12/2023	-	IOF sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,79	R\$0,05
29/12/2023	-	IR sobre resgates no mês	R\$0,00	R\$0,05	R\$0,00

Leme/SP, 31 de janeiro de 2.024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
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 - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: 2023

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$66.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023	12/12/2022	06/02/2023 a 31/01/2024	R\$72.000,00

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			269.140.799/274 .765.166/280.51 5.562/285.252.2 84/290.204.091/ 294.261.032/298 .757.374/301.52 1.016/306.320.4	R\$66.000,00



	47/310.459.193/ 315.138.121	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$2,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$66.002,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$11.800,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$77.803,72

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 em 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIO ANTERIOR PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (RPA)	R\$77.803,72		R\$77.803,72	R\$77.803,72	-
TOTAL	R\$77.803,72		R\$77.803,72	R\$77.803,72	-



(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\$77.803,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$77.803,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(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 2.024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515387849611
15/09/2025 15:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G3381515387849611
15/09/2025 15:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	269.140.799	6.000,00 C	6.000,00 C
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
28/02/2023	28/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	270.783.002	773,42 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.226,75 D	
				28/02 15:47 JULIANA MILANELLO			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.839,74 D	
				28/02 15:47 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	283,45 D	
				28/02 15:47 ELIANA A PINARELLI			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	167,25 D	
				28/02 15:47 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	188,16 D	
				28/02 15:47 PAMELA FRANCO DA SILVA			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.043,67 D	
				28/02 17:23 VERA LUCIA DE SOUZA			
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	1.024,40 D	
				28/02 15:47 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
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

G3381515387849611
15/09/2025 15:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.005.617	966,69 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	966,69 D	0,00 C
				06/03 09:26 JESSICA K GOMES OLIVEIRA			
16/03/2023	16/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.104.515	69,00 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.750.803.819.586	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2023			
21/03/2023	21/03/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	274.765.166	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.269.623	1.690,63 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.639,85 D	
				31/03 15:32 JULIANA MILANELLO			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.881,54 D	
				31/03 15:32 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	401,55 D	
				31/03 15:32 ELIANA A PINARELLI			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	334,50 D	
				31/03 15:32 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	355,40 D	
				31/03 15:32 PAMELA FRANCO DA SILVA			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.284,01 D	
				31/03 15:32 VERA LUCIA DE SOUZA			
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	794,43 D	
				31/03 15:32 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,65 C	
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

G3381515387849611
15/09/2025 15:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
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	276.983.876	1.259,99 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.259,99 D	0,00 C
				04/04 12:15 JESSICA K GOMES OLIVEIRA			
25/04/2023	25/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.515.562	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	280.772.261	690,50 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	690,50 D	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.030.094	988,92 D	
				27/04 JULIANA MILANELLO			
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.035.066	1.735,20 D	
				27/04 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.040.363	519,66 D	
				27/04 ELIANA A PINARELLI			
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.042.091	209,06 D	
				27/04 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.107.873	459,94 D	
				27/04 PAMELA FRANCO DA SILVA			
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.600.000.111.667	1.795,17 D	
				27/04 VERA LUCIA DE SOUZA			
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.013.471	982,59 D	
				27/04 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.690,54 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.143.780	1.259,94 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.259,99 D	
				04/05 12:01 JESSICA K GOMES OLIVEIRA			
04/05/2023	04/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,05 C	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	285.252.284	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.395.747	2.325,16 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.589,77 D	
				31/05 10:13 JULIANA MILANELLO			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.195,14 D	
				31/05 10:13 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	566,90 D	
				31/05 10:13 ELIANA A PINARELLI			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	167,25 D	
				31/05 10:13 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	648,09 D	
				31/05 10:13 PAMELA FRANCO DA SILVA			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.196,72 D	
				31/05 10:13 VERA LUCIA DE SOUZA			
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	961,68 D	
				31/05 10:13 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,39 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.366.662	1.328,49 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.049.249	1.328,49 D	0,00 C
				05/06 12:26 JESSICA K GOMES OLIVEIRA			
27/06/2023	27/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	290.204.091	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.770.429	1.506,00 C	
				756 4423 7496236000100 GACC GRUPO DE			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.301,87 D	
				30/06 11:52 JULIANA MILANELLO			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.153,33 D	
				30/06 11:52 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	496,04 D	
				30/06 11:52 ELIANA A PINARELLI			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	209,07 D	
				30/06 11:52 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	480,85 D	
				30/06 11:52 PAMELA FRANCO DA SILVA			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.007,76 D	
				30/06 11:52 VERA LUCIA DE SOUZA			
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	857,16 D	
				30/06 11:52 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,08 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	294.261.032	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.239,27 D	
				31/07 09:48 JULIANA MILANELLO			
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.881,55 D	
				31/07 09:48 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	209,06 D	
				31/07 09:48 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	188,15 D	
				31/07 09:48 PAMELA FRANCO DA SILVA			
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.204,65 D	
				31/07 09:48 VERA LUCIA DE SOUZA			
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	1.212,55 D	
				31/07 09:48 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.935,23 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	298.757.374	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
30/08/2023	30/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.477,11 D	
				31/08 11:43 JULIANA MILANELLO			
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.236,95 D	
				31/08 11:43 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	209,07 D	
				31/08 11:43 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
31/08/2023	31/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.031,37 D	
				31/08 11:43 VERA LUCIA DE SOUZA			
31/08/2023	31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.954,50 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	301.521.016	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
19/09/2023	19/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.464,59 D	
				29/09 08:29 JULIANA MILANELLO			
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.902,46 D	
				29/09 08:31 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.363	354,30 D	
				29/09 08:31 ELIANA A PINARELLI			
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	292,69 D	
				29/09 08:31 PAMELA FRANCO DA SILVA			
29/09/2023	29/09/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.055,00 D	
				29/09 08:31 VERA LUCIA DE SOUZA			
29/09/2023	29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.069,04 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023	26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.320.447	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
26/10/2023	26/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.301,25 D	
				31/10 08:13 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.145,50 D	
				31/10 08:13 VERA LUCIA DE SOUZA			
31/10/2023	31/10/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	1.272,70 D	
				31/10 08:13 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
31/10/2023	31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.719,45 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

G3381515387849611
15/09/2025 15:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023	27/11/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	310.459.193	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
27/11/2023	27/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
30/11/2023	30/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.391,03 D	
				30/11 08:30 JULIANA MILANELLO			
30/11/2023	30/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.538,58 D	
				30/11 08:30 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
30/11/2023	30/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.757,49 D	
				30/11 08:30 VERA LUCIA DE SOUZA			
30/11/2023	30/11/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	606,05 D	
				30/11 08:30 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
30/11/2023	30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.293,15 C	
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

G3381515387849611
15/09/2025 15:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6GACC G A C C C LEME
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
20/12/2023	20/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	315.138.121	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
20/12/2023	20/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	895,11 D	
				27/12 11:51 JULIANA MILANELLO			
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.414,11 D	
				27/12 11:51 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	363,63 D	
				27/12 11:51 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	343,44 D	
				27/12 11:51 PAMELA FRANCO DA SILVA			
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.327,17 D	
				27/12 11:51 VERA LUCIA DE SOUZA			
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	686,86 D	
				27/12 11:51 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
27/12/2023	27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.030,32 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