

GACC



GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2019
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVENIO N°009/2016
LEI MUNICIPAL N° 3475 DE 03/03/2016



GACC



GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

Leme, 11 de fevereiro de 2020

Excelentíssimo Senhor, Secretário da Saúde do Município de Leme

Prezado Senhor,

Anexo ao presente estamos enviando a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2019 do convênio de Assistência à Saúde- nº 009/2016- Lei Municipal nº 3475 de 03/03/2016

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 :Convênio de Assistência á Saúde
LEI AUTORIZADORA: Convênio nº009/2016
Lei Municipal nº3475 de 03/03/2016
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2019
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\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$10.000,00	9.050.900	11/01/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	6.364.800	13/02/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	3.116.612	14/03/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	4.807.039	16/04/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	6.002.553	15/05/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	7.669.695	13/06/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	7.182.037	08/07/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	3.648.906	06/08/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	6.865.574	12/09/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	9.020.305	11/10/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	7.477.103	08/11/2019	R\$10.000,00
R\$10.000,00	4.868.470	10/12/2019	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 120.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 41.193.34

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





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R\$
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JANEIRO/2019	R\$10.029,52
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	FEVEREIRO/2019	R\$10.559,98
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2019	R\$10.127,44
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2019	R\$10.344,48
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MAIO/2019	R\$10.215,12
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2019	R\$9.977,20
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JULHO/2019	R\$18.968,15
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	AGOSTO/2019	R\$17.341,29
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	SETEMBRO/2019	R\$18.476,54
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	OUTUBRO/2019	R\$16.207,08
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	NOVEMBRO/2019	R\$15.737,61
Pagamento de Salários de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	DEZEMBRO/2019	R\$13.186,13
	MUNICIPAL	R\$ 120.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 41.193,34
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$161.193,34
	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\$
31/05/2019	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$1.443,94
05/08/2019	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$944,12
06/09/2019	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$1.249,56
07/10/2019	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$1.249,56
05/11/2019	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$805,27
05/12/2019	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$944,11
07/01/2020	RPA	ANA CARLA BALDIN CARANGE	Fisioterapeuta	R\$846,92
31/01/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.757,04
28/02/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$3.057,32
31/03/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$3.257,94
31/03/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.659,97
30/04/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.634,29
05/07/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$3.198,93
05/08/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$3.080,92
06/09/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.939,70
07/10/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.531,54
05/11/2019	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.962,91
07/01/2020	RPA	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Fisioterapeuta	R\$2.300,37
28/02/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	680,31
31/03/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	597,01
30/04/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	597,01
31/05/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	666,43
05/07/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	430,40
05/08/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	652,54
06/09/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	555,36
07/10/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	513,70
05/11/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	652,54
05/12/2019	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	416,52
07/01/2020	RPA	CLAUDIA M. B DE CAMARGO	Yoga	R\$416,52
28/02/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$1.382,35
31/05/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$1.303,81
05/07/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$848,26
05/08/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$1.146,72
06/09/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$926,80
07/10/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$1.052,47
05/11/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$785,43
05/12/2019	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$1.005,34
07/01/2020	RPA	ELIANA APARECIDA PINARELLI	Psicóloga	R\$911,09
31/01/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.884,13
28/02/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.791,04
31/05/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$583,13
05/07/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.596,66
05/08/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$2.069,21
06/09/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.874,34





07/10/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.832,69
05/11/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.499,47
05/12/2019	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1.221,80
07/01/2020	RPA	ELISA LOURENÇO FRANCO	Fonoaudióloga	R\$1291,21
05/07/2019	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$430,40
06/08/2019	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.443,94
06/09/2019	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$860,81
07/10/2019	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.749,38
05/11/2019	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.985,41
05/12/2019	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.610,54
07/01/2020	RPA	GIOVANA SELOTTI	Terapeuta ocupacional	R\$1.235,68
31/01/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$903,35
31/05/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$805,27
05/07/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$666,43
05/08/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$652,55
06/09/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$624,78
07/10/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$791,39
05/11/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$708,08
05/12/2019	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$583,13
07/01/2020	RPA	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Nutricionista	R\$513,71
31/01/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$2.127,99
28/02/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.648,96
31/03/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.557,82
30/04/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.982,14
31/05/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.885,30
05/08/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.788,40
06/09/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.368,99
07/10/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.885,30
05/11/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.557,84
05/12/2019	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$3.463,40
07/01/2020	RPA	JULIANA MILANELLO	Fisioterapeuta	R\$2.802,61
31/05/2019	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$1.527,24
06/08/2019	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$1.082,95
06/09/2019	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$749,74
07/10/2019	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$819,16
05/11/2019	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$749,74
05/12/2019	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$624,78
07/01/2020	RPA	MARIA FERNANDA MEIRA CASTRO FIORI	Terapeuta ocupacional	R\$763,62
05/07/2019	RPA	MARIANE HELENA FRUGIS COZAR	Fisioterapeuta	R\$888,57
05/08/2019	RPA	MARIANE HELENA FRUGIS COZAR	Fisioterapeuta	R\$999,64
06/09/2019	RPA	MARIANE HELENA FRUGIS COZAR	Fisioterapeuta	R\$957,99
07/10/2019	RPA	MARIANE HELENA FRUGIS COZAR	Fisioterapeuta	R\$805,27
31/01/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.357,01
31/03/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.714,66

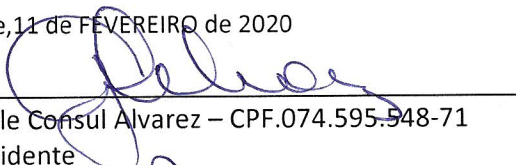




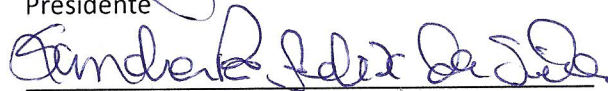
30/04/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$3.105,36
05/07/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.482,19
05/08/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$3.011,89
06/09/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$3.092,00
07/10/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.838,31
05/11/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.931,78
05/12/2019	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.905,08
07/01/2020	RPA	VERA LUCIA DE SOUZA	Psicóloga	R\$2.104,40
TOTAL				R\$ 161.193,34

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, 11 de FEVEREIRO de 2020



Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente

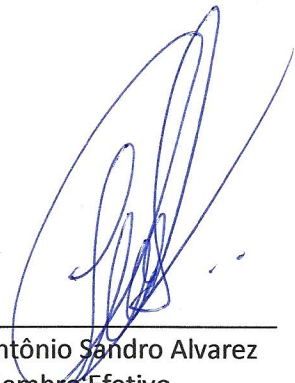


Sandra Rodrigues Felix da Silva – CPF.285.184.148-30
Tesoureira



Membros Conselho Fiscal

Vlamiir Marcheto
Presidente
RG. 14.576.467- SSP-SP



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

Consuli

Evandro Consuli
Membro Efetivo
RG. 20.879.728- SSP/SP



Extrato conta corrente

G334051526907449012

05/02/2020 15:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.502,00 C
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	2.127,99 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	2.757,04 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	1.884,13 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	903,35 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	2.357,01 D	472,48 C
11/02/2019	11/02/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.421.003.567.471	50,00 D	422,48 C
13/02/2019	13/02/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.364,800	10.000,00 C	10.422,48 C
28/02/2019		0000	00000	976 S A L D O			10.422,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449013
05/02/2020 15:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.422,48 C
06/03/2019	06/03/2019	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.107	500,00 C	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.648,96 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	3.057,32 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	1.791,04 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	1.382,35 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	680,31 D	362,50 C
11/03/2019	11/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	860.700.905.399.678	50,00 D	312,50 C
14/03/2019	14/03/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.116.612	10.000,00 C	10.312,50 C
31/03/2019		0000	00000	976 S A L D O			10.312,50 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449038
05/02/2020 15:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.312,50 C
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.557,82 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	3.257,94 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	2.714,67 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	597,01 D	185,06 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.000.900.943.612	80,00 D	105,06 C
16/04/2019	16/04/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.807.039	10.000,00 C	10.105,06 C
30/04/2019		0000	00000	976 S A L D O			10.105,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449014
05/02/2020 15:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.105,06 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.982,14 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	2.659,97 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	3.105,36 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	597,01 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	239,42 C	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.300.901.043.202	80,00 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	80,00 C	0,00 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.002.553	10.000,00 C	10.000,00 C
31/05/2019		0000	00000	976 S A L D O			10.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449015
05/02/2020 15:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
03/06/2019	03/06/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.236	500,00 C	10.500,00 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.885,30 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	583,13 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	1.303,81 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.231	1.527,24 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	805,27 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.151.150	1.443,94 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	666,43 D	284,88 C
10/06/2019	10/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.900.681.461	80,00 D	204,88 C
13/06/2019	13/06/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.669.695	10.000,00 C	10.204,88 C
30/06/2019		0000	00000	976 S A L D O			10.204,88 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449016
05/02/2020 15:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.204,88 C
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	2.634,29 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	1.596,66 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	848,26 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.384	888,57 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	666,43 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	2.482,19 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.011.669	430,40 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	430,40 D	227,68 C
08/07/2019	08/07/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.182.037	10.000,00 C	10.227,68 C
10/07/2019	10/07/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.900.779.474	80,00 D	10.147,68 C
15/07/2019	15/07/2019	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	42.692.708	20.000,00 C	30.147,68 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	20.080,98 C	
16/07/2019	16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	20.080,98 D	30.147,68 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	20.080,98 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.363.879	10,18 D	10.056,52 C
31/07/2019		0000	00000	310 S A L D O			10.056,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449017
05/02/2020 15:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.056,52 C
01/08/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.056,52 D	0,00 C
02/08/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	9.400,00 C	9.400,00 C
				02/08 0766 38025-3 G A A C COM CA			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.788,46 D	
				05/08 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	3.198,93 D	
				05/08 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	2.069,21 D	
				05/08 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	1.146,72 D	
				05/08 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.384	999,64 D	
				05/08 0766 40384-9 MARIANE H FRUG			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	652,55 D	
				05/08 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	3.011,89 D	
				05/08 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
05/08/2019		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.766.510.151.150	944,12 D	
				05/08 0766 510151150-8 ANA CARLA BALD			
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	652,54 D	
				05/08 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
05/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.064,06 C	0,00 C
06/08/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.648.906	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
06/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.231	1.082,95 D	
				06/08 0766 41231-7 MARIA F M CAST			
06/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.011.669	1.443,94 D	7.473,11 C
				06/08 6551 11669-6 GIOVANA SELOTI			
12/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	862.240.906.210.018	84,00 D	7.389,11 C
				Cobrança referente 12/08/2019			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.389,11 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449018
05/02/2020 15:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.389,11 C
03/09/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	6.932,24 C	14.321,35 C
				03/09 0766 38025-3 G A A C COM CA			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.368,99 D	
				06/09 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	3.080,92 D	
				06/09 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	1.874,34 D	
				06/09 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	926,80 D	
				06/09 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.384	957,99 D	
				06/09 0766 40384-9 MARIANE H FRUG			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.231	749,74 D	
				06/09 0766 41231-7 MARIA F M CAST			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	624,78 D	
				06/09 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	3.092,00 D	
				06/09 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.151.150	1.249,56 D	
				06/09 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.011.669	860,81 D	
				06/09 6551 11669-6 GIOVANA SELOTI			
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	555,36 D	
				06/09 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
06/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.019,94 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.221.076	84,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	84,00 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.865.574	10.000,00 C	10.000,00 C
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449019

05/02/2020 15:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
07/10/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	8.934,71 C	
				07/10 0766 38025-3 G A A C COM CA			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.885,30 D	
				07/10 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	2.939,31 D	
				07/10 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	1.832,69 D	
				07/10 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	1.052,47 D	
				07/10 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.384	805,27 D	
				07/10 0766 40384-9 MARIANE H FRUG			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.231	819,16 D	
				07/10 0766 41231-7 MARIA F M CAST			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	791,39 D	
				07/10 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	2.838,31 D	
				07/10 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.151.150	1.249,56 D	
				07/10 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.011.669	1.749,38 D	
				07/10 6551 11669-6 GIOVANA SELOTI			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	513,70 D	458,17 C
				07/10 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
10/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.454.797	84,00 D	374,17 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
11/10/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.020.305	10.000,00 C	10.374,17 C
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			10.374,17 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449020
05/02/2020 15:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.374,17 C
04/11/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	5.832,91 C	16.207,08 C
				04/11 0766 38025-3 G A A C COM CA			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.030.094	3.557,82 D	
				04/11 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.035.066	2.531,54 D	
				04/11 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.040.356	1.499,47 D	
				04/11 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.040.363	785,43 D	
				04/11 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.041.231	749,74 D	
				04/11 0766 41231-7 MARIA F M CAST			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.042.091	708,08 D	
				04/11 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.111.667	2.931,78 D	
				04/11 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.151.150	805,27 D	
				04/11 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	655.100.000.011.669	1.985,41 D	
				04/11 6551 11669-6 GIOVANA SELOTI			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	655.100.000.013.471	652,54 D	0,00 C
				04/11 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
08/11/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.477.103	10.000,00 C	10.000,00 C
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.632.073	84,00 D	9.916,00 C
				Cobrança referente 11/11/2019			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.916,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334051526907449021
05/02/2020 15:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.916,00 C
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.030.094	3.463,40 D	
				05/12 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.035.066	2.962,91 D	
				05/12 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.356	1.221,80 D	
				05/12 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.363	1.005,34 D	
				05/12 0766 40363-6 ELIANA A PINAR			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.231	624,78 D	
				05/12 0766 41231-7 MARIA F M CAST			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.091	583,13 D	
				05/12 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.111.667	2.905,08 D	
				05/12 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.151.150	944,11 D	
				05/12 0766 151150-5 ANA CARLA BALD			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.011.669	1.610,54 D	
				05/12 6551 11669-6 GIOVANA SELOTI			
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.405,09 C	0,00 C
06/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.551.000.013.471	416,52 D	
				06/12 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	416,52 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.868.470	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
10/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.068.124	84,00 D	9.916,00 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			9.916,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Extrato conta corrente

G334060955387378011
06/02/2020 10:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.916,00 C
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 30094-2 JULIANA MILANE	550.766.000.030.094	2.802,61 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO	550.766.000.035.066	2.300,37 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 40356-3 ELISA LOURENCO	550.766.000.040.356	1.291,21 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 40363-6 ELIANA A PINAR	550.766.000.040.363	911,09 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 41231-7 MARIA F M CAST	550.766.000.041.231	763,62 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 42091-3 GLAUCIA FERREI	550.766.000.042.091	513,71 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 111667-3 VERA LUCIA DE	550.766.000.111.667	2.104,40 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 151150-5 ANA CARLA BALD	550.766.000.151.150	846,92 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 6551 11669-6 GIOVANA SELOTI	556.551.000.011.669	1.235,68 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 6551 13471-6 CLAUDIA M B DE	556.551.000.013.471	416,52 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.270,13 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/01/2020	880.100.901.987.929	84,00 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	84,00 C	0,00 C
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	34.023.239	10.000,00 C	10.000,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.