

**GACC**

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER



PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL  
EXERCÍCIO DE 2019  
SUBVENÇÃO MUNICIPAL- LEI Nº 3210 DE 26/12/2011





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 da subvenção municipal lei nº3210 de 26/12/2011.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gisele Alvarez'.

Gisele Consuli Alvarez

Presidente-GACC

CPF: 074.59.548-71





ANEXO 24 – ÀREA 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: 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\$180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$15.000,00	550.766.000.205.239	04/01/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.371	06/02/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.145	01/03/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.604	01/04/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.433	03/05/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.172.400.162	03/06/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.172.400.253	07/06/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.278	01/07/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.344	30/08/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.198	09/10/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	7.661.566.100.233	01/11/2019	R\$15.000,00
R\$15.000,00	550.766.000.205.239	02/12/2019	R\$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS-APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 18.088,87

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 Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JANEIRO/2019	R\$15.541,85
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	FEVEREIRO/2019	R\$15.329,29
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MARÇO/2019	R\$15.062,06
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	ABRIL/2019	R\$15.377,18
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	MAIO/2019	R\$15.136,46
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JUNHO/2019	R\$13.953,26
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	JULHO/2019	R\$18.073,73
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	AGOSTO/2019	R\$18.319,32
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	SETEMBRO/2019	R\$18.077,61
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	OUTUBRO/2019	R\$15.382,59
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	NOVEMBRO/2019	R\$19.817,93
Pagamento de Salário s de Funcionários, Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga.	DEZEMBRO/2019	R\$18.017,59
	MUNICIPAL	R\$ 180.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 18.088,87
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$198.088,87</b>
	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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R\$
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.313,61
06/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.313,61
04/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.313,61
05/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.313,61
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$288,87
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.295,37
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21
07/01/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R\$1.380,21
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.713,47
07/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.713,47
03/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.775,46
05/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.734,65
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.713,47
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.887,21
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
07/01/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R\$1.800,34
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.163,67





07/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.163,67
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.163,67
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.281,67
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.222,67
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.222,67
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.222,67
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.222,67
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.222,67
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R\$1.222,67
07/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.713,47
03/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.713,47
07/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.896,14
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.749,00
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.889,01
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.800,34
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.800,34
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$60,02
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.740,32
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.800,34
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R\$1.800,34
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.713,47
07/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.759,14
04/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1761,66
07/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.713,47
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1762,09
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.889,67
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.800,34
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.800,34





07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.800,34
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$1.800,34
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R\$0,00
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.225,90
07/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.356,57
05/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.225,90
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.379,18
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.357,99
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.288,06
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.288,06
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.564,00
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.564,00
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.564,00
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R\$1.564,00
07/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$915,34
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$980,72
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.080,18
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.030,45
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.030,45
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.030,45
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.030,45
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.030,45
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R\$1.030,45
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.697,14
07/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.697,14
05/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.697,14
07/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.697,14
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.697,14





05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$507,67
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.660,29
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R\$2.821,04
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.222,67
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.222,67
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.222,67
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R\$1.222,67
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R\$1.030,45
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.494,66
06/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.494,66
06/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.396,47
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.494,66
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.628,33
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
04/11/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R\$1.570,44








07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.002,00
06/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.002,00
03/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.314,87
06/05/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.546,69
05/06/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.196,53
05/07/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.192,66
05/08/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.574,98
06/09/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.574,98
07/10/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.574,98
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.574,98
07/01/2020	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R\$2.574,98
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Solange Leanci Lagassi	Salário	R\$1.237,21
07/03/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Solange Leanci Lagassi	Salário	R\$1.279,23
03/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Solange Leanci Lagassi	Salário	R\$1.279,23
07/02/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Rosario De Jesus Altoé	Salário	R\$980,72
05/04/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Rosario De Jesus Altoé	Salário	R\$980,72
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 198.088,87</b>

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

Leme, 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

Evandro Consuli  
Membro Efetivo  
RG. 20.879.728- SSP/SP



## Extrato conta corrente

G334051526907449024  
05/02/2020 15:34:30

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
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			0,00 C
06/02/2019	06/02/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.371	15.000,00 C	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	1.313,61 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.377	1.237,21 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.713,47 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.009	980,72 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.002,00 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.713,47 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.494,66 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	1.163,67 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	870.371.005.462.590	55,00 D	
06/02/2019	06/02/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	629,05 D	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.225,90 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.225,90 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato conta corrente

G334051526907449026  
05/02/2020 15:34:39

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	01/03/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.245	15.000,00 C	
01/03/2019	01/03/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
06/03/2019	06/03/2019	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.109	500,00 C	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	1.313,61 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.377	1.279,23 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.759,14 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.002,00 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.713,47 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.494,66 D	
06/03/2019	06/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.759,25 C	0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.356,57 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.713,47 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.661.001.216.821	55,00 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.125,04 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334051526907449027  
05/02/2020 15:34:47

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.604	15.000,00 C	
01/04/2019	01/04/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	1.313,61 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.377	1.279,23 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.761,66 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.225,90 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.009	980,72 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.314,87 D	
03/04/2019	03/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.573,13 C	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.713,47 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.775,46 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.488,93 C	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	870.980.900.742.887	80,00 D	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	80,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334051526907449028  
05/02/2020 15:34:54

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.433	15.000,00 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	1.313,61 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.713,47 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.896,14 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.546,69 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.396,47 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	1.163,67 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.727,19 C	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.044	915,34 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.734,65 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.271.000.262.052	80,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.729,99 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334051526907449029  
05/02/2020 15:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019	03/06/2019	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.162	15.000,00 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.238	500,00 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.500,00 D	0,00 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.697,14 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.762,09 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.379,18 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.749,00 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.713,47 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.494,66 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	1.163,67 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.959,21 C	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.044	980,72 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.196,53 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.570.904.147.365	80,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.257,25 C	0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	11724	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.172.400.253	15.000,00 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato conta corrente

G334051526907449030  
05/02/2020 15:35:11

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019	01/07/2019	0000	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.278	15.000,00 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	238,87 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	507,67 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.889,67 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.357,99 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.044	1.080,18 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.192,66 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.628,33 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	1.281,67 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	10.177,04 C	0,00 C
08/07/2019	08/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.889,01 D	
08/07/2019	08/07/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.887,21 D	
08/07/2019	08/07/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.890.902.867.899	80,00 D	
08/07/2019	08/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	3.856,22 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.





## Extrato conta corrente

G334051526907449031  
05/02/2020 15:35:22

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/08 0766 38025-3 G A A C COM CA	550.766.000.038.025	2.500,00 C	
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.500,00 D	0,00 C
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.295,37 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	2.660,29 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.288,06 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	1.800,34 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
05/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M	550.766.000.118.228	1.222,67 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.437,85 C	0,00 C
06/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0766 41044-6 ISILDINHA A CO	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
06/08/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
06/08/2019		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/08 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
06/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/08/2019	872.180.904.254.427	84,00 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.719,88 C	0,00 C
30/08/2019		0766	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.344	15.000,00 C	
30/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334051526907449032  
05/02/2020 15:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/09 0766 38025-3 G A A C COM CA	550.766.000.038.025	3.623,85 C	
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.623,85 D	0,00 C
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.380,21 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 40413-6 ELDER LUIS DE	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.288,06 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 41044-6 ISILDINHA A CO	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	1.800,34 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
06/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M	550.766.000.118.228	1.222,67 D	
06/09/2019		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/09 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
06/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/09/2019	872.490.901.719.059	84,00 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.403,32 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334051526907449033  
05/02/2020 15:35:48

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.016.722	16.936,26 C	
				07/10 0766 16722-3 G A C C COM CA			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	1.380,21 D	
				07/10 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
				07/10 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
				07/10 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.564,00 D	
				07/10 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
				07/10 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	60,02 D	
				07/10 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
				07/10 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
				07/10 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.043.253	1.222,67 D	
				07/10 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
				07/10 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
07/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	1.222,67 D	
				07/10 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M			
07/10/2019		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
				07/10 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.141,35 C	0,00 C
09/10/2019		0766	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.198	15.000,00 C	
09/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.820.904.169.518	84,00 D	
				Cobrança referente a 07/10/2019			
09/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	14.916,00 D	0,00 C
14/10/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.016.722	14.916,52 D	
				14/10 0766 16722-3 G A C C COM CA			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.916,52 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extrato conta corrente

G334051526907449034  
05/02/2020 15:36:01

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0766	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.233	15.000,00 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
04/11/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	382,49 C	
				04/11 0766 38025-3 G A A C COM CA			
04/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	382,49 D	0,00 C
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.028.197	1.380,21 D	
				04/11 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.040.373	2.821,04 D	
				04/11 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.040.413	1.800,34 D	
				04/11 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.040.811	1.564,00 D	
				04/11 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.041.044	1.030,45 D	
				04/11 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.042.094	1.740,32 D	
				04/11 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.043.253	1.222,67 D	
				04/11 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.107.292	1.570,44 D	
				04/11 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	76.600.000.118.228	1.222,67 D	
				04/11 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M			
05/11/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	76.600.510.043.337	1.030,45 D	
				04/11 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.382,59 C	0,00 C
06/11/2019		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,17 C	
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.100.900.402.138	0,17 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/11/2019			
13/11/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	83,83 C	
				13/11 0766 38025-3 G A A C COM CA			
13/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.170.900.806.014	83,83 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 06/11/2019			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334051526907449035  
05/02/2020 15:36:18

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				02/12 0766 205239-3 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	4.817,69 C	
				05/12 0766 38025-3 G A A C COM CA			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.028.197	1.380,21 D	
				05/12 0766 28197-2 ADRIANA APAREC			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
				05/12 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
				05/12 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.564,00 D	
				05/12 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
				05/12 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.800,34 D	
				05/12 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
				05/12 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
				05/12 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.043.253	1.222,67 D	
				05/12 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
				05/12 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/12/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	1.222,67 D	
				05/12 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M			
05/12/2019		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
				05/12 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,24 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



## Extrato conta corrente

G334060955387378013  
06/02/2020 10:00:54

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/01 0766 16722-3 G A C C COM CA	550.766.000.016.722	10.000,00 C	
07/01/2020		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/01 0766 38025-3 G A A C COM CA	550.766.000.038.025	8.185,59 C	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 28197-2 ADRIANA APAREC	550.766.000.028.197	1.380,21 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 40373-3 PAULA DANILA S	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA	550.766.000.040.811	1.564,00 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 41044-6 ISILDINHA A CO	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F	550.766.000.042.094	1.800,34 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 42135-9 VIRGINIA HABER	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 42326-2 ANDERSON LOURE	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 43253-9 SANDRA ALVES D	550.766.000.043.253	1.222,67 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 107292-7 VERA RENATA PO	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
07/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M	550.766.000.118.228	1.222,67 D	
07/01/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/01 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
07/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 06/12/2019	880.070.903.363.872	84,00 D	
07/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente a 06/01/2020	880.070.903.517.343	84,00 D	0,00 C
09/01/2020		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 0766 205239-3 FUNDO MUNICIPA	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
13/01/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 0766 16722-3 G A C C COM CA	550.766.000.016.722	15.000,00 D	
13/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 C	0,00 C

14/01/2020	0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,19 C	0,19 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,19 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

01/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
02/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
03/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
04/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
05/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
06/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
07/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
08/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
09/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
10/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
11/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
12/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
13/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
14/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
15/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
16/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
17/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
18/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
19/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
20/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
21/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
22/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
23/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
24/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
25/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
26/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
27/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
28/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
29/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
30/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C
31/01/2020	00000	00000	999 S A L D O			0,19 C