

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SUBVENÇÃO MUNICIPAL
SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- EXERCÍCIO
2025

LEI Nº 3.210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO MAIO DE 2025

DESPESAS DE ABRIL DE 2025



Leme, 12 de maio de 2.025.

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

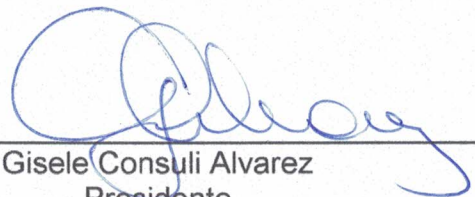
Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de abril de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de abril de 2.025, referente às despesas do mês de abril de 2.025;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 08(oito holerites)
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – Conta 101568-0 - movimentação referente ao mês de abril de 2.025.

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXO RP-14(24) - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1): CONVÊNIO – TF N ° 0001/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 – GACC - EXERCÍCIO 22/24

OBJETO: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: abril/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13610-160

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$15.000,00	-	-	R\$ 0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,59
TOTAL			R\$ 2,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.000,00(Quinze mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	Abril/2025	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 14.241,78
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.241,78
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 2.970,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.970,87
---	--------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2025	Holerite	SISULEI APARECIDA COSTA	Rec. Humanos	R\$ 1.464,22
03/04/2025	Holerite	MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS	Rec. Humanos	R\$ 555,59
03/04/2025	Holerite	LOREDANA SOARES DA SILVA	Rec. Humanos	R\$ 3.464,05
03/04/2025	Holerite	CRISTIANO BATISTA LAZARO	Rec. Humanos	R\$ 377,88
03/04/2025	Holerite	ELLEN FERNANDA TSUTSUI	Rec. Humanos	R\$ 966,70
03/04/2025	Holerite	IGOR JOSE DA SILVA	Rec. Humanos	R\$ 2.005,46
03/04/2025	Holerite	EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Rec. Humanos	R\$ 2.703,94
03/04/2025	Holerite	VALDIR ANDERSON DA MOTA	Rec. Humanos	R\$ 2.703,94
TOTAL				R\$ 14.241,78

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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/SP, 12 de maio de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71





**ANEXO RP-10(27) – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP CEP: 13.610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: abril/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2012	03/01/2023		R\$180.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ABRIL/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2025	R\$15.000,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.210,06
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 17.212,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.212,65

(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 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em abril/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.241,78	-	R\$ 14.241,78	R\$ 14.241,78	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-



Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 14.241,78	-	R\$ 14.241,78	R\$ 14.241,78	-

(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 SEGUINTEs, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

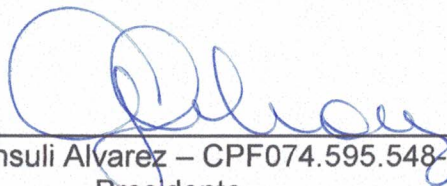


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.212,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 14.241,78
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 2.970,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 2.970,87

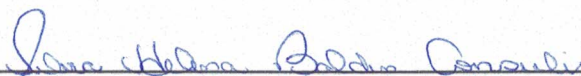
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 12 de maio de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 - SUBVENÇÃO - 0001/2012

GACC OBJETO: Manter a Contratação de Profissionais sob regime da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) para as funções de: Auxiliar Financeiro, Assistente Administrativo, Faxineira e motorista.

EXERCÍCIO: abril/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, nº 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

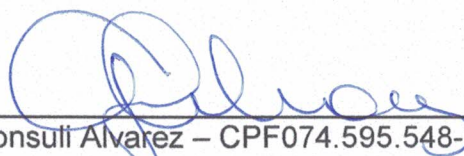


BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 101568-0

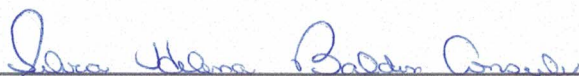
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2025		Saldo Anterior			R\$ 17.210,06
03/04/2025	6.775	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$ 14.241,78	R\$ 2.968,28
30/04/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 2.967,52
30/04/2025	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2.965,51
30/04/2025	-	Rendimentos no mês	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 2.970,87
30/04/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 2.970,87



Leme/SP, 12 de maio de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	SISULEI APARECIDA COSTA FAXINEIRA	514320	1	1
Admissão:			08/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.587,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	81,41	
8783	DIAS FERIAS	4,00	244,21	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		299,40
812	INSS FERIAS	8,07		26,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,09
998	I.N.S.S.	7,57		120,09

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Sisulei Aparecida Costa

Confere com Original		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.913,02	448,80
		Valor Líquido →	1.464,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.831,61	1.913,02	1.913,02	153,04	1.464,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE ANDRÉ FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	13/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	610,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	407,02	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.221,07	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.504,34
812	INSS FERIAS	7,60		123,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,16
998	I.N.S.S.	7,50		45,79

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos	2.238,63	Total de Descontos	1.683,04
Valor Líquido	⇒		555,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.831,61	2.238,63	2.238,63	179,09	555,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
84	LOREDANA SOARES DA SILVA AUXILIAR FINANCEIRO	411010	1	1
		Admissão:	22/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00	373,40
998	I.N.S.S.	9,34		
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011</p> </div>				

Confere com Original

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.000,00	535,95
Valor Líquido →	3.464,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
76	CRISTIANO BATISTA LAZARO MOTORISTA KOMBI	782310	1	1
		Admissão:	10/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	99,75	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,06	8,06	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	24,17	24,17	
805	MEDIA VALOR FERIAS	265,83	265,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.052,86	
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.892,75	
20	PG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		3.590,23
812	INSS FERIAS	9,63		405,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		21,71
998	I.N.S.S.	7,50		32,39
942	IRRF FERIAS	22,50		215,65

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.643,42	4.265,54
Valor Líquido →	377,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.992,50	4.643,42	4.643,42	371,47	377,88	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

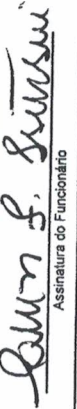
04/04/2025

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
52	ELLEN FERNANDA TSUTSUI ASSIST ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	27/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.050,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	525,00		
8783	DIAS FERIAS	18,00	1.575,00		
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.853,97	
812	INSS FERIAS	8,95		188,10	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,55	
998	I.N.S.S.	7,50		78,75	
942	IRRF FERIAS	15,00		57,93	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011</p> </div>					
<p>Confere com Original</p>			<p>Total de Vencimentos</p> <p>3.150,00</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>2.183,30</p>	
<p>BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40811-5</p>			<p>Valor Líquido →</p> <p>966,70</p>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.625,00	3.150,00	3.150,00	252,00	966,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	IGOR JOSE DA SILVA ASSIST ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	13/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.178,78	
998	I.N.S.S.	7,95		173,32
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011</p> </div>				

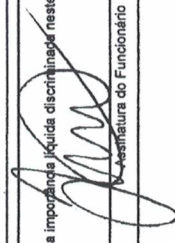
Confere com Original

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.178,78	173,32
Valor Líquido →	2.005,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.178,78	2.178,78	2.178,78	174,30	2.005,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



04/04/2025

Data

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
95	EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS MOTORISTA	782310	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	252,50
998	I.N.S.S.	8,44		
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		

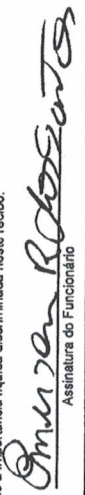
Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.992,50	288,56
Valor Líquido ➡	2.703,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.992,50	2.992,50	2.992,50	239,40	2.740,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
81	VALDIR ANDERSON DA MOTA MOTORISTA	782310	1	1
		Admissão:	09/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50	252,50
998	I.N.S.S.	8,44		
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Confere com Original

Total de Vencimentos	2.992,50	Total de Descontos	288,56
Valor Líquido →	2.703,94		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.992,50	2.992,50	2.992,50	239,40	2.740,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

Empresa: Gacc - Grupo de Apoio A Crianca Com Cancer de Leme**CNPJ:** 07.496.236/0001-00 **Agência/Conta:** 766-8 / 101568-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.abr.2025 09:32:57**Data Pagamento:** 03/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 766-8 / 101568-0**Valor Total:** R\$ 14.241,78. **Tipo:** Salário. **Quantidade de Pagamentos:** 8.**Assinaturas válidas:**

Sílvia Helena Baldin Consuli 03/04/2025 09:43:28

Gisele Consuli Alvarez 03/04/2025 09:40:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sisulei Aparecida Costa	115.475.338-70	766-8 / 53970-8	Pago	Salário	R\$ 1.464,22
2	Marta Josefina Luvizotti Dinas	157.872.698-02	766-8 / 53337-8	Pago	Salário	R\$ 555,59
3	Loredana Soares da Silva	261.245.438-18	766-8 / 53237-1	Pago	Salário	R\$ 3.464,05
4	Cristiano Batista Lazaro	271.662.618-97	766-8 / 53332-7	Pago	Salário	R\$ 377,88
5	Ellen Fernanda Tsutsui	314.509.478-59	766-8 / 53334-3	Pago	Salário	R\$ 966,70
6	Igor Jose da Silva	446.016.518-08	766-8 / 57517-8	Pago	Salário	R\$ 2.005,46
7	Emerson Rodrigues Dos Santos	457.980.868-10	766-8 / 52567-7	Pago	Salário	R\$ 2.703,94
8	Valdir Anderson da Mota	461.308.178-51	766-8 / 53339-4	Pago	Salário	R\$ 2.703,94

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/05/2025 às 08:50:13 , por JH424125 SILVIA HELENA BALDIN CONSULI

Visualizar Pix agrupados

G331020756074703013
02/05/2025 08:14:53



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.775	14.241,78 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.241,78 C	0,00 C
30/04/2025		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.

**Dados do Cliente****Agência**

766-8

Conta

101568-0

ClienteGACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CANCER DE LEME**CNPJ**

7496236000100

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 17.210,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.241,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,76
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,01
Rendimentos no mês:	R\$ 5,36
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 2.970,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.206,74	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 2.206,74	R\$ 2,89	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 2.208,98
03/04/2025	Resgate	R\$ 12.032,40	R\$ 2,52	R\$ 0,11	R\$ 2,01	R\$ 12.032,80
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 2.967,60	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.