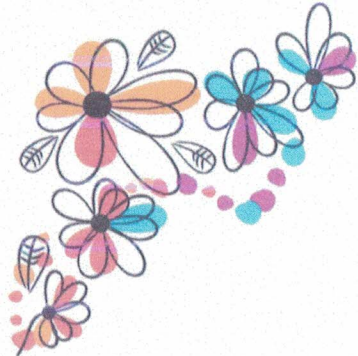




**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE
1º TERMO DE ADITAMENTO CONVÊNIO – 001/2024 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2025
LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016
PERIODO DE REALIZAÇÃO SETEMBRO DE 2.025
DESPESAS DE AGOSTO DE 2.025**



Leme, 01 de setembro de 2.025.
Ilmo. Sra.
Secretária Municipal da Saúde
Leme/SP.
Prezados Senhores:

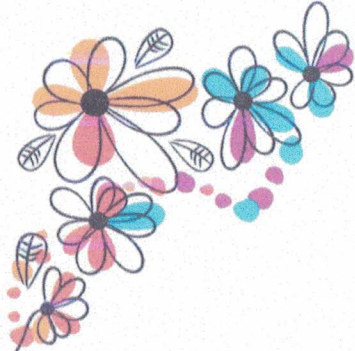
Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de agosto de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de agosto de 2.025, referente às despesas do mês de agosto de 2.025;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 04(quatro) Holerites;
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 6507-2 – conta 16600-6- movimentação referente ao mês de agosto de 2.025;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXORP14(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 ° 001/2024

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015

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

EXERCÍCIO: agosto/2025

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

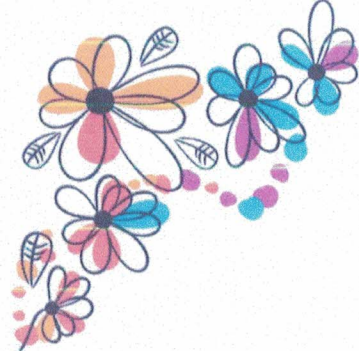
CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$6.000,00	550.766.000.057.049	05/08/2025	R\$ 6.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,98
TOTAL			R\$ 6.006,98
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 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.000,00(Seis mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	agosto/2025	R\$ 0,00
Recursos Humanos - CLT		R\$ 1.556,13
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.556,13
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 6.973,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.973,47



RELACÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/08/2025	Holerite	JULIANA MILANELLO	Recursos Humanos	R\$ 482,79
06/06/2025	Holerite	GLAÚCIA FERREIRA METZGER	Recursos Humanos	R\$ 49,95
06/08/2025	Holerite	PAMELA FRANCO DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 448,71
06/08/2025	Holerite	CLAUDIA M B DE CAMARGO	Recursos Humanos	R\$ 574,68
TOTAL				R\$ 1.556,13

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, 01 de setembro de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez

Presidente

CPF.074.595.548-71



-Membros Conselho Fiscal

Isabelle B. J. L. Jimenez

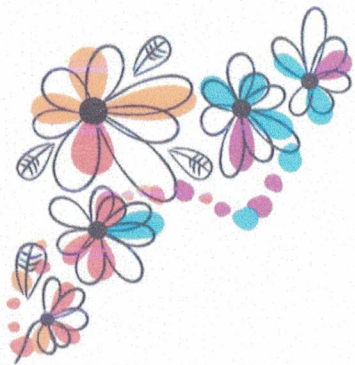
Isabelle Bom Jeanni Lobon Jimenez
Presidente
RG. 41.489.487-X SSP/SP

[Signature]

Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP

[Signature]

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



**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 A CRIANÇA COM CÂNCER
DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

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

EXERCÍCIO: agosto/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2024	22/04/2025	06/05/2025 a 28/02/2026	R\$72.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-



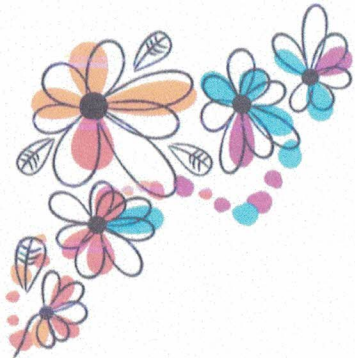
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO AGOSTO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2025	R\$ 6.000,00	05/08/2025	550.766.000.057.049	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.522,62
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 8.529,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 8.529,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

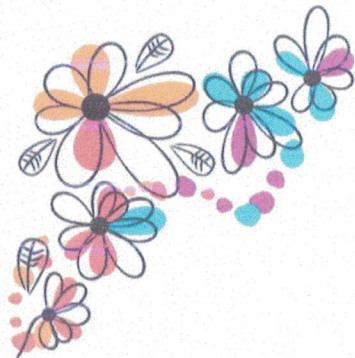
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em agosto/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 (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.556,13	-	R\$ 1.556,13	R\$ 1.556,13	-
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\$ 1.556,13	-	R\$ 1.556,13	R\$ 1.556,13	-

(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.

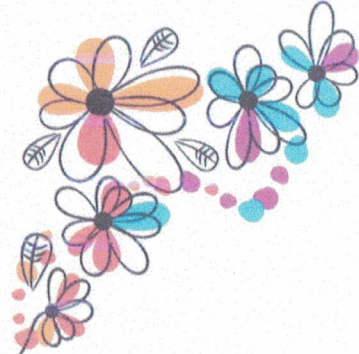
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 8.529,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.556,13
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 6.973,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 6.973,47

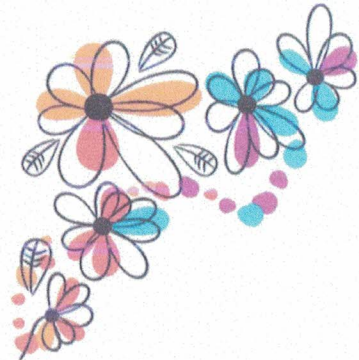
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 01 de setembro de 2.025.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
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 - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

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

EXERCÍCIO: agosto/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

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

CEP: 13610-170

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

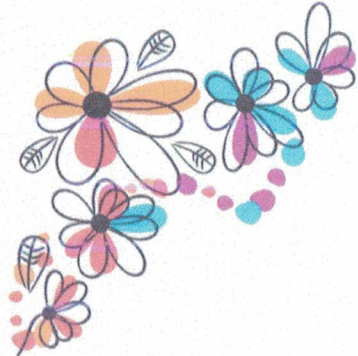
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



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

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2025		Saldo Anterior			R\$ 2.522,62
05/08/2025	550.766.000.057.049	870 Transferência recebida 05/08 11:05 SP 352670 FMS CUSTEIO SU	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.522,62
06/08/2025	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 06/08 10:13 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 482,79	R\$ 8.039,83
06/08/2025	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 06/08 10:13 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 49,95	R\$ 7.989,88
06/08/2025	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 06/08 10:13 CLAUDIA M B DE CAMARGO	R\$ 0,00	R\$ 574,68	R\$ 6.966,49
31/08/2025	-	IR sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 6.966,07
31/08/2025	-	IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.966,07
31/08/2025	-	Rendimentos de Aplicação	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 6.973,47
31/08/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 6.973,47



Leme/SP, 01 de setembro de 2.025.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	JULIANA MILANELLO ACUPUNTURISTA	322105	1	1
		Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	9,57	565,40		
348	DSR HORISTA	0,00	38,99		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,28	3,28		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS.	9,84	9,84		
805	MEDIA VALOR FERIAS	121,58	121,58		
806	MEDIA HORAS FERIAS	723,99	723,99		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	281,86		
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.042,88	
812	INSS FERIAS	7,50		84,55	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		60,62	
998	I.N.S.S.	9,00		74,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.744,94	1.262,15	
			Valor Líquido ➡	482,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
59,08	1.744,94	1.744,94	139,59	482,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Milanello
Assinatura do Funcionário

06/08/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340809514368771
08/08/2025 10:06:5706/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
650706507 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.766.000.030.094

VALOR TOTAL 482,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA MILANELLO

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 30.094-2

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO 1.187.B98.469.691.B10

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0002-90

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	GLAUCIA FERREIRA METZGER	223710	1	1
NUTRICIONISTA		Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	0,50	49,32		
348	DSR HORISTA	0,00	3,40		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,64	1,64		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS.	4,92	4,92		
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,03	21,03		
806	MEDIA HORAS FERIAS	178,23	178,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	66,42		
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		245,76	
812	INSS FERIAS	7,50		19,92	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,00	
998	I.N.S.S.	7,97		5,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			324,96	275,01	
			Valor Líquido ➡	49,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
98,64	324,96	324,96	25,99	49,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340809514368771
08/08/2025 10:06:43

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
650706507 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.042.091
VALOR TOTAL	49,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA FERREIRA METZGER	
AGENCIA: 0766-8	CONTA: 42.091-3
NR. DOCUMENTO	556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DA9.F15.B3F.E5B.D2B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	PAMELA FRANCO DA SILVA NUTRICIONISTA	223710 Admissão:	1	1 12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	4,55	448,81		
348	DSR HORISTA	0,00	30,95		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,33	1,33		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS.	4,00	4,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	43,11	43,11		
806	MEDIA HORAS FERIAS	279,29	279,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	107,47		
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		397,63	
812	INSS FERIAS	7,50		32,24	
998	I.N.S.S.	7,50		36,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			914,96	466,25	
			Valor Liquido ➡	448,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
98,64	914,96	914,96	73,19	448,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Pamela Franco da Silva



Emitir comprovantes (versão antiga)

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
650706507 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.107.873
VALOR TOTAL	448,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA FRANCO DA SILVA	
AGENCIA: 0766-8	CONTA: 107.873-9
NR. DOCUMENTO	556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E3D.D7E.00E.A1D.48D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO	333115	1	1
	INSTRUTOR YOGA	Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	9,52	563,58		
348	DSR HORISTA	0,00	38,87		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,71	4,71		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS.	14,12	14,12		
805	MEDIA VALOR FERIAS	88,79	88,79		
806	MEDIA HORAS FERIAS	481,19	481,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	189,99		
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		702,98	
812	INSS FERIAS	7,50		56,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S.	7,50		46,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,25	806,57	
			Valor Líquido ➡	574,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
59,20	1.381,25	1.381,25	110,50	574,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340809514368771
08/08/2025 10:07:05

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
650706507 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.551.000.013.471
VALOR TOTAL	574,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M B DE CAMARGO	
AGENCIA: 6551-X	CONTA: 13.471-6
NR. DOCUMENTO	556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	7.399.2F6.1DB.B77.6F8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041358006586010
04/09/2025 14:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6 GACC G A C C C LEME
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.057.049	6.000,00 C	
				05/08 11:05 SP 352670 FMS CUSTEIO SU			
05/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	482,79 D	
				06/08 10:13 JULIANA MILANELLO			
06/08/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	49,95 D	
				06/08 10:13 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
06/08/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	448,71 D	
				06/08 10:13 PAMELA FRANCO DA SILVA			
06/08/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	574,68 D	
				06/08 10:13 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.556,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Dados do Cliente

Agência 6507-2	Conta 16600-6
Cliente GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME	CNPJ 7496236000100

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 2.522,62
Aplicações no mês:	R\$ 6.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.556,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,40
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 6.973,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.520,12	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
06/08/2025	Resgate	R\$ 1.554,67	R\$ 1,88	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.556,13
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 6.965,45	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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