

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SUBVENÇÃO MUNICIPAL

**SUBVENÇÃO - 0001/2012 GACC - GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER- EXERCÍCIO
2024**

LEI Nº 3.210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERÍODO DE REALIZAÇÃO ABRIL DE 2024

DESPESAS DE MARÇO DE 2024



Leme, 08 de abril de 2024

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

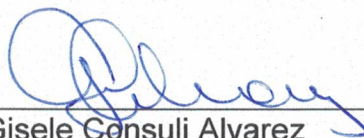
Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de março de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de março de 2024, referente às despesas do mês de março de 2024;
- 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 março de 2024.

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: março/2024

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	550.766.000.205.239	22/03/2024	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,10
TOTAL			R\$ 15.002,10
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	março/2024	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 16.939,80
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.939,80
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 15.305,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00



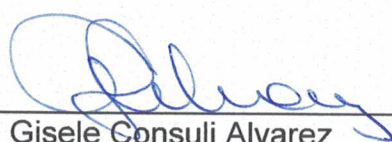
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.305,67
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2024	Holerite	Sisulei Aparecida Costa	Rec. Humanos	R\$ 1.478,58
06/03/2024	Holerite	Marta Josefina Luvizotti	Rec. Humanos	R\$ 1.478,58
06/03/2024	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.085,45
06/03/2024	Holerite	Vanderlei Lara dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 2.268,88
06/03/2024	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$ 2.823,65
06/03/2024	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$ 1.764,36
06/03/2024	Holerite	Thalita Piccoli da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.457,36
06/03/2024	Holerite	Valdir Anderson da Mota	Rec. Humanos	R\$2.582,94
TOTAL				R\$ 16.939,80

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.



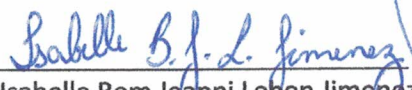
Leme/SP, 08 de abril de 2024.



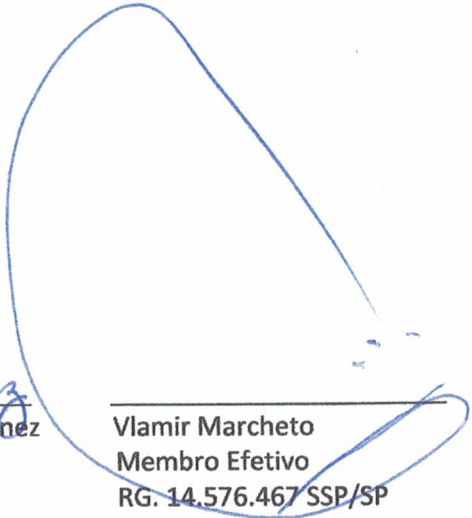
Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

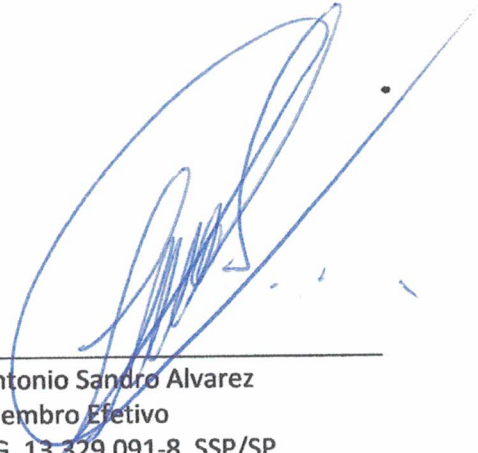


-Membros Conselho Fiscal



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


Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP


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

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**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: março/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2012	03/01/2023	31/03/2022 - 01/04/2024	R\$180.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MARÇO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2024	R\$15.000,00	22/03/2024	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.243,37
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 32.245,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 32.245,47

- (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 março/2024 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\$ 16.939,80	-	R\$ 16.939,80	R\$ 16.939,80	-
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\$ 16.939,80	-	R\$ 16.939,80	R\$ 16.939,80	-

(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.

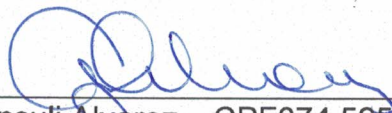


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.245,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 16.939,80
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 15.305,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 15.305,67

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, 08 de abril de 2024.



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: março/2024

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

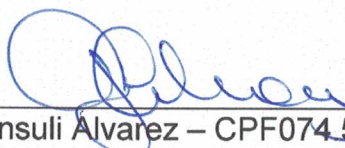
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

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

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02/2024		Saldo Anterior			R\$ 17.243,37
06/03/2024	10.926	250 Folha de Pagamento	R\$0,00	R\$ 16.939,80	R\$ 303,57
22/03/2024	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 22/03/2024 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$0,00	R\$ 15.303,57
28/03/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 15.302,87
28/03/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 15.300,17
28/03/2024	-	Rendimentos no mês	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 15.305,67
28/03/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 15.305,67



Leme/SP, 08 de abril de 2024.



Gisele Consuli Alvarez – CPF 074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Recibo de Pagamento de Salário

332 - BACE GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 06/03/2024 Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

99 SIGUEI APARECIDA COSTA
FAXINEIRA

514320

1

Admissão: 08/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.601,53	
999	I.N.S.S.	7,68		122,95

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 1.601,53
Total de Descontos 122,95

Valor Líquido



1.478,58

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,53	1.601,53	1.601,53	128,12	1.478,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Assinatura do Funcionário

06-03-24
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Creditor: 06/03/2024 Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

06 MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE 514320

1

FAXINEIRA

Admissao: 13/03/2023

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

781 DIAS NORMAIS

30,00

1.601,53

998 I.N.S.S.

7,68

122,95

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.601,53

122,95

Valor Líquido



1.478,58

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.601,53

1.601,53

1.601,53

128,12

1.478,58

0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 03 DE MARÇO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

6/3/2024
Marta Luvizotti Dinás
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Creditor: 06/03/2024 Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

84 LOREDANA SOARES DA SILVA

411010

1

AUXILIAR FINANCEIRO

Admissao: 22/08/2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

781 DIAS NORMAIS

30,00

3.500,00

998 I.N.S.S.

9,11

318,81

999 IMPOSTO DE RENDA

15,00

95,74

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.500,00

414,55

Valor Líquido



3.085,45

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.500,00

3.500,00

3.500,00

280,00

3.181,19

15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/03/2024
Loredana Soares da Silva
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM LIMITES

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 06/03/2024 Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

92 VANDERLEI LARA DOS SANTOS
MOTORISTA

782310

1

Admissão: 05/02/2024

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

781 DIAS NORMAIS
998 I.N.S.S.

26,00
8,14

2.470,00

201,12

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

2.470,00

Total de Descontos

201,12

Valor Líquido



2.268,88

Salário Base

2.050,00

Sal Contr. INSS

2.470,00

Base Calc. FGTS

2.470,00

FGTS do Mês

197,60

Base Calc. IRRF

2.268,88

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Vanderlei

06/02/2024

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/03/2024

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

76 CRISTIANO BATISTA LAZARO
MOTORISTA KOMBI

782310

1

Admissao: 10/02/2022

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

781 DIAS NORMAIS

30,00

2.850,00

20 PG GRATIFICACOES

300,00

300,00

998 I.N.S.S.

8,79

276,81

999 IMPOSTO DE RENDA

15,00

49,54

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

3.150,00

Total de Descontos

326,35

Valor Líquido

2.823,65

Salário Base

2.850,00

Sal Contr. INSS

3.150,00

Base Calc. FGTS

3.150,00

FGTS. do Mês

252,00

Base Calc. IRRF

2.873,19

Faixa IRRF

15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Credito: 06/03/2024

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

Fl.

52 ELLEN FERNANDA TSUTSUI
ASSIST ADMINISTRATIVO

410105

1

Admissao: 27/11/2017

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

781 DIAS NORMAIS

23,00

1.916,67

931 1/3 DAS FERIAS

33,33

194,44

783 DIAS FERIAS

7,00

583,33

937 ADIANT DE FERIAS

0,00

688,15

812 INSS FERIAS

8,96

69,84

821 INSS DIFERENCA FERIAS

0,00

0,99

998 I.N.S.S.

7,89

151,32

942 IRRF FERIAS

15,00

19,78

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

2.694,44

Total de Descontos

930,08

Valor Líquido

1.764,36

conta corrente: 40811-5

Agencia: 766 - 8

Salário Base

2.500,00

Sal Contr. INSS

2.694,44

Base Calc. FGTS

2.694,44

FGTS. do Mês

215,55

Base Calc. IRRF

1.764,36

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/03/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER

CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL

Data do Crédito: 06/03/2024

Mensalista

CBO Emp. Local

Depto.

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Sector

Seção

Fl.

71 THALITA PICCOLI DA SILVA
ASSIST ADMINISTRATIVO

410105

1

Admissao: 18/01/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	19,00	1.583,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	305,56	
783	DIAS FERIAS	11,00	916,67	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.085,68
812	INSS FERIAS	8,96		109,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,66
998	I.N.S.S.	7,66		121,31
942	IRRF FERIAS	15,00		27,04

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.805,56

1.348,20

Valor Líquido



1.457,36

Salário Base

Sel Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.500,00

2.805,56

2.805,56

224,44

1.457,36

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Thalita Piccoli da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/2024
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Creditor: 06/03/2024 Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

81 VALDIR ANDERSON DA MOTA
MOTORISTA

703310 1
Admissao: 09/05/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	2.850,00	
998	I.N.S.S.	8,45		240,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,25

Confere com Original

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

Total de Vencimentos 2.850,00
Total de Descontos 267,06

Valor Líquido → 2.582,94

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.609,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 06 de Março de 2024

Data Pagamento: 06/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 766-8 / 101568-0

Valor Total: R\$ 16.939,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8

Assinaturas válidas:

Silvia Helena Baldin Consuli 05/03/2024 16:23:37
Gisele Consuli Alvarez 05/03/2024 16:22:23

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sisulei Aparecida Costa	115.475.338-70	766-8 / 53970-8	Pago	Salário	R\$ 1.478,58
2	Marta Josefina Luvizotti	157.872.698-02	766-8 / 53337-8	Pago	Salário	R\$ 1.478,58
3	Loredana Soares da Silva	261.245.438-18	766-8 / 53237-1	Pago	Salário	R\$ 3.085,45
4	Vanderlei Lara Dos Santos	265.765.018-03	766-8 / 53971-6	Pago	Salário	R\$ 2.268,88
5	Cristiano Batista Lazaro	271.662.618-97	766-8 / 53332-7	Pago	Salário	R\$ 2.823,65
6	Ellen Fernanda Tsutsui	314.509.478-59	766-8 / 53334-3	Pago	Salário	R\$ 1.764,36
7	Thalita Piccoli da Silva	434.292.658-00	766-8 / 53245-2	Pago	Salário	R\$ 1.457,36
8	Valdir Anderson da Mota	461.308.178-51	766-8 / 53339-4	Pago	Salário	R\$ 2.582,94

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 26/03/2024 às 11:23:49 , por J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010825211393013
01/04/2024 08:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.926	16.939,80 D	
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.939,80 C	0,00 C
22/03/2024		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				22/03 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Dados do Cliente

Agência
766-8

Conta
101568-0

Cliente
GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CANCER DE LEME

CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 17.243,37
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.939,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,70
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,70
Rendimentos no mês:	R\$ 5,50
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 15.305,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.240,33	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 2.240,33	R\$ 2,16	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 2.242,01
06/03/2024	Resgate	R\$ 14.697,01	R\$ 3,70	R\$ 0,22	R\$ 2,70	R\$ 14.697,79
22/03/2024	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 15.302,99	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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