

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

PERÍODO DE REALIZAÇÃO JULHO DE 2025

DESPESAS DE JUNHO DE 2025



Leme, 01 de julho 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 junho de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de junho de 2.025, referente às despesas do mês de junho 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 junho 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: junho/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	550.766.000.205.239	13/06/2025	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,77
TOTAL			R\$ 15.005,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.056,62

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	junho/2025	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 19.169,40
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.169,40
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 10.949,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



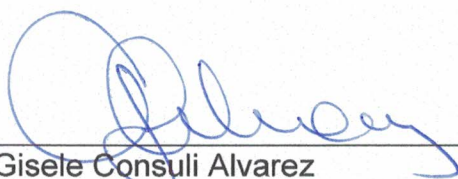
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.949,37
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2025	Holerite	SISULEI APARECIDA COSTA	CLT	R\$ 1.689,54
06/06/2025	Holerite	MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE ANDR.	CLT	R\$ 1.689,54
06/06/2025	Holerite	LOREDANA SOARES DA SILVA	CLT	R\$ 3.476,77
06/06/2025	Holerite	CRISTINAO BATISTA LAZARO	CLT	R\$ 2.352,94
06/06/2025	Holerite	ELLEN FERNANDA TSUTSUI	CLT	R\$ 2.411,52
06/06/2025	Holerite	IGOR JOSE DA SILVA	CLT	R\$ 2.115,77
06/06/2025	Holerite	EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	R\$ 2.716,66
06/06/2025	Holerite	VALDIR ANDERSON DA MOTA	CLT	R\$ 2.716,66
TOTAL				R\$ 19.169,40

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 julho de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

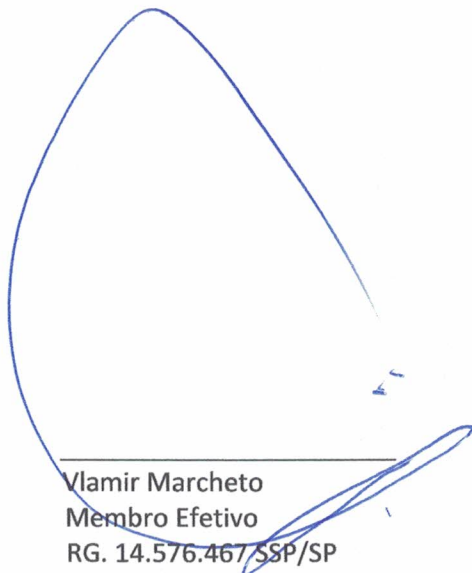




-Membros Conselho Fiscal



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: junho/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\$)
01/06/2025	R\$15.000,00	13/06/2025	550.766.000.205.239	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.113,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.118,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.056,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 34.175,39

(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 junho/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\$ 19.169,40	-	R\$ 19.169,40	R\$ 19.169,40	-
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\$ 19.169,40	-	R\$ 19.169,40	R\$ 19.169,40	-

(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 SEQUENTES, 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\$ 34.175,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 19.169,40
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 10.949,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 10.949,37

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 julho 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: junho/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

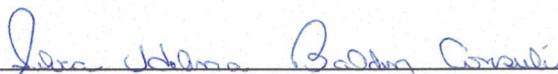
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2025		Saldo Anterior			R\$ 15.113,00
06/06/2025	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 06/06 12:55 GACC COM CANCER LEME	R\$ 4.056,62	R\$ 0,00	R\$ 19.169,62
06/06/2025	13.320	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 19.169,40	R\$ 0,22
13/06/2025	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 13/06 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,22
13/06/2025	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 13/06 16:20 GACC COM CANCER LEME	R\$ 0,00	R\$ 4.056,62	R\$ 10.943,60
30/06/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 10.939,76
30/06/2025	-	IOF sobre resgastes no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 10.939,25
30/06/2025	-	Rendimentos no mês	R\$ 10,12	R\$ 0,00	R\$ 10.949,37
30/06/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 10.949,37



Leme/SP, 01 de julho de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



JUSTIFICATIVA

No dia 06 de junho de 2025, foi realizado uma transferência de recursos próprios para a conta corrente 101568-0 agência:0766-8 Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 4.056,62(Quatro mil e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), a fim de honrar nosso compromisso com os funcionários, visto que o valor da subvenção ainda não estava disponível.

No dia 13 de junho de 2025, logo após a data em que a subvenção foi creditada em nossa conta, realizamos o reembolso para outra conta da instituição.

Leme,01 de julho de 2.025

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:48
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: G A C C COM CANCER LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.101.568
VALOR TOTAL	4.056,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GACC GRUPO DE APOIO A CRI	
AGENCIA: 0766-8	CONTA: 101.568-0
NR. DOCUMENTO	550.766.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C77.D1B.907.E4B.8B1
-----------------	-----------------------

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:54
076600766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC GRUPO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.568-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.016.722
VALOR TOTAL	4.056,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G A C C COM CANCER LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 16.722-3
NR. DOCUMENTO 550.766.000.101.568
=====

NR.AUTENTICACAO	E.304.930.D31.DAC.76B
-----------------	-----------------------

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME				Folha Mensal	
CNPJ: 07.496.236/0001-00		CC: GERAL		Maio de 2025	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
89	SISULEI APARECIDA COSTA	514320	1	1	
FAXINEIRA			Admissão:	08/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.831,61		
998	I.N.S.S.	7,76		142,07	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,61	142,07	
			Valor Líquido ➡	1.689,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.831,61	1.831,61	1.831,61	146,52	1.689,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Sisulei Aparecida Costa

Data

GACC: GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 07.496.236/0001-00		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
86	MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE ANDRÉ FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	13/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.831,61		
998	I.N.S.S.	7,76		142,07	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,61	142,07	
			Valor Líquido ➡	1.689,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.831,61	1.831,61	1.831,61	146,52	1.689,54	0,00

06/06/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Luvizotti Dinás de André Faxineira

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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	
998	I.N.S.S.	9,34		373,40
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		149,83
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011				

Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.000,00	523,23
			Valor Líquido ➡	3.476,77

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 nesta recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME				Folha Mensal	
CNPJ: 07.496.236/0001-00		CC: GERAL		Maio de 2025	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
76	CRISTIANO BATISTA LAZARO	782310	1	1	
MOTORISTA KOMBI		Admissão:		10/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50		
20	PG GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,76		288,50	
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		56,44	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	594,62		594,62	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.292,50	939,56	
			Valor Líquido ➡	2.352,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.992,50	3.292,50	3.292,50	263,40	3.004,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.625,00		
998	I.N.S.S.	8,13		213,48	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40811-5 Agência: 766 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.625,00	213,48	
			Valor Líquido	2.411,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.625,00	2.625,00	2.625,00	210,00	2.411,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ellen F. Tsutsui
Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME
CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.300,00		
998	I.N.S.S.	8,01		184,23	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,00	184,23	
			Valor Líquido ➡	2.115,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.115,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

GACC- GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME
CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.992,50		
998	I.N.S.S.	8,44		252,50	
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		23,34	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.992,50	275,84	
			Valor Líquido ➡	2.716,66	
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
998	I.N.S.S.	8,44		252,50
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		23,34
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011				

Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.992,50	275,84
			Valor Líquido ➡	2.716,66

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

06/06/2025

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 06.jun.2025 13:06:03

Data Pagamento: 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 766-8 / 101568-0

Valor Total: R\$ 19.169,40 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8

Assinaturas válidas:
Silvia Helena Baldin Consuli 06/06/2025 13:08:38
Gisele Consuli Alvarez 06/06/2025 13:18:02

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sisulei Aparecida Costa	115.475.338-70	766-8 / 53970-8	Pago	Salário	R\$ 1.689,54
2	Marta Josefina Luvizotti Dinis	157.872.698-02	766-8 / 53337-8	Pago	Salário	R\$ 1.689,54
3	Loredana Soares da Silva	261.245.438-18	766-8 / 53237-1	Pago	Salário	R\$ 3.476,77
4	Cristiano Batista Lazaro	271.662.618-97	766-8 / 53332-7	Pago	Salário	R\$ 2.352,94
5	Ellen Fernanda Tsutsui	314.509.478-59	766-8 / 53334-3	Pago	Salário	R\$ 2.411,52
6	Igor Jose da Silva	446.016.518-08	766-8 / 57517-8	Pago	Salário	R\$ 2.115,77
7	Emerson Rodrigues Dos Santos	457.980.868-10	766-8 / 52567-7	Pago	Salário	R\$ 2.716,66
8	Valdir Anderson da Mota	461.308.178-51	766-8 / 53339-4	Pago	Salário	R\$ 2.716,66

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 18/06/2025 às 09:13:55 , 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021155922948009
02/07/2025 12:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	4.056,62 C	
				06/06 12:55 G A C C COM CANCER LEME			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.320	19.169,40 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.112,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				13/06 15:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.016.722	4.056,62 D	
				13/06 16:20 G A C C COM CANCER LEME			
13/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.943,38 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		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

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

Conta
101568-0

CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 15.113,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.943,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.112,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
Rendimentos no mês:	R\$ 10,12
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 10.949,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 15.099,54	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	Resgate	R\$ 99,54	R\$ 0,49	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 99,92
06/06/2025	Resgate	R\$ 15.000,00	R\$ 17,10	R\$ 3,73	R\$ 0,51	R\$ 15.012,86
13/06/2025	Aplicação	R\$ 10.943,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.943,38
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 10.943,38	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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