



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 ABRIL DE 2025

DESPESAS DE MARÇO DE 2025





Leme, 14 de abril 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 março de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de março de 2.025, referente às despesas do mês de março de 2.025;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 07(sete) holerites
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – Conta 101568-0 - movimentação referente ao mês de março de 2.025.

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

A handwritten signature in blue ink, reading "Gisele Consuêl Alvarez".

Gisele Consuêl 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 22/25

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/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	28/03/2025	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,15
TOTAL			R\$ 15.001,15
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/2025	-
Recursos Humanos - CLT		R\$ 14.274,71
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.274,71
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 17.210,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00





VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 17.210,06
---	---------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2025	Holerite	Cristiano Batista Lazaro	Rec. Humanos	R\$ 2.934,84
06/03/2025	Holerite	Ellen Fernanda Tsutsui	Rec. Humanos	R\$ 1.449,90
06/03/2025	Holerite	Emerson Rodrigues dos Santos	Rec. Humanos	R\$ 2.703,94
06/03/2025	Holerite	Loredana Soares da Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.464,05
06/03/2025	Holerite	Marta Josefina Luvizotti De Andr.	Rec. Humanos	R\$ 1.689,54
06/03/2025	Holerite	Sisulei Aparecida Costa	Rec. Humanos	R\$ 225,32
06/03/2025	Holerite	Valdir Anderson Da Mota	Rec. Humanos	1.807,12
			TOTAL	R\$ 14.274,71

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, 14 de abril 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: março/2.025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal





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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO MARÇO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2025	R\$15.000,00	28/03/2025	550.766.000.205.239	R\$15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.483,62
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 31.484,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 31.484,77

(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/2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
OU	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DESPESAS	CONTABILIZADAS
FINALIDADE	NESTE	EXERCÍCIOS	E PAGAS	PAGAS	NESTE EXERCÍCIO
DA	EXERCÍCIO	ANTERIORES E	NESTE	NESTE	A PAGAR EM
DESPESA(8)	(R\$)	PAGAS NESTE	EXERCÍCIO E	EXERCÍCIO(R\$)	EXERCÍCIOS
		EXERCÍCIO (R\$)	PAGAS NESTE	(J=H+I)	SEGUINTE (R\$)
		(H)	EXERCÍCIO (R\$)		
			(I)		
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.274,71	-	R\$ 14.274,71	R\$ 14.274,71	-
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\$ 14.274,71	-	R\$ 14.274,71	R\$ 14.274,71	-

(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\$ 31.484,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 14.274,71
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - (J-F))	R\$ 17.210,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 17.210,06

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, 14 de abril 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: março/2.025

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



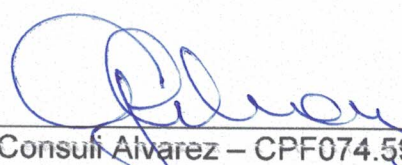
**BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 101568-0**

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2025		Saldo Anterior			R\$ 16.483,62
06/03/2025	12.248	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 14.274,71	R\$ 2.208,91
28/03/2025	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 28/03 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.208,91
31/03/2025	-	iR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 17.208,26
31/03/2025	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 17.205,78
31/03/2025	-	Rendimentos no mês	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 17.210,06
31/03/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 17.210,06

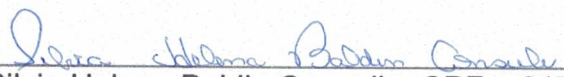




Leme/SP, 14 de abril de 2.025.

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

Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvia Helena Baldin Consuli'.

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tescoureiro





GACC

Grupo de Apoio à Criança com Câncer

Relação de pagamentos

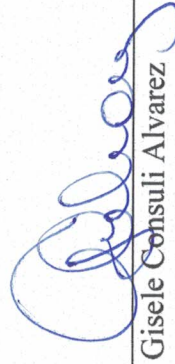
Conveniente: **GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME**


RECURSO: TF 001/2012 - MUNICIPAL

Mês de Competência: **MARÇO/2025**

Item	Etapa	Credor	Nat.da Despesa	Comprovantes			Doc. De Pagtos.	Data	Valor(R\$)
				Tipo	Número	Data			
01	03	CRISTIANO BATISTA LAZARO	Recursos Humanos	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	06/03/2025	R\$ 2.934,84
02	03	ELLEN FERNANDA TSUTSUI	Serviços Terceiros	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	06/03/2025	R\$ 1.449,90
03	03	EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Recursos Humanos	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	06/03/2025	R\$ 2.703,94
04	03	LOREDANA SOARES DA SILVA	Serviços Terceiros	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	06/03/2025	R\$ 3.464,05
05	03	MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DE ANDR.	Recursos Humanos	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	06/03/2025	R\$ 1.689,54
06	03	SISULEI APARECIDA COSTA	Recursos Humanos	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	Recursos Humanos	R\$ 225,32
07	03	VALDIR ANDERSON DA MOTA	Recursos Humanos	CLT		06/03/2025	Transf. 12.248	Recursos Humanos	R\$ 1.807,12
TOTAL									R\$ 14.274,71

Leme/SP, 14 de abril de 2.025


Gisele Consuli Alvarez
Presidente


Loredana Soares da Silva
Auxiliar Administrativo Financeiro

Mensalista

<small>Código</small> 76	<small>Nome do Funcionário</small> CRISTIANO BATISTA LAZARO MOTORISTA KOMBI	<small>DBO</small> 782310	<small>Departamento</small> 1	<small>Filial</small> 1
			<small>Admissão:</small>	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		69,16	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			3.292,50	357,66	
			<small>Valor Líquido</small> →	2.934,84	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. PGT9</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.992,50	3.292,50	3.292,50	263,40	3.004,00	15,00

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Confere com Original

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Participante

06/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:43:56
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BATISTA LAZARO
CPF: 271.662.618-97
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 53.332-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.76D.06A.076.A3C.7CD

<small>Código</small> 52	<small>Nome do Funcionário</small> ELLEN FERNANDA TSUTSUI ASSIST ADMINISTRATIVO	<small>CEO</small> 410105	<small>Departamento</small> 1	<small>Função</small> 1
		<small>Admissão:</small>	27/11/2017	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.575,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00	
8783	DIAS FERIAS	12,00	1.050,00	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.236,08
812	INSS FERIAS	8,95		125,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,12
996	I.N.S.S.	7,55		118,98
942	IRRF FERIAS	15,00		38,62

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Confere com Original

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40811-5 Agência: 766 - 8	<small>Total de Vencimentos</small>	2.975,00	<small>Total de Descontos</small>	1.525,10
	<small>Valor Líquido</small>	⇒	1.449,90	

<small>Salário Base</small> 2.625,00	<small>Sal. Contr. INSS</small> 2.975,00	<small>Base Cál. FGTS</small> 2.975,00	<small>F.G.T.S de Mês</small> 238,00	<small>Base Cál. IRRF</small> 1.449,90	<small>Faixa IRRF</small> 0,00
---	---	---	---	---	-----------------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ellen F. Tsutsui
 Assinatura do Funcionário

06/03/2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:44:20
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: ELLEN FERNANDA TSUTSUI
CPF: 314.509.478-59
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 53.334-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.449,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B34.478.078.0AC.E98

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
998	I.N.S.S.	8,44		252,50
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		36,06

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Confere com Original

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.992,50	286,56
		Valor Líquido →	2.703,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.992,50	2.992,50	2.992,50	239,40
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		2.740,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assessoria de Funcionário

06/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:44:33
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 457.980.868-10
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 52.567-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.47D.5DE.C2A.8F7.FEB

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		162,55

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

Dedareo ter recebido e imputancia liquida discriminada neste recibo

Loredana Soares da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:43:38
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: LOREDANA SOARES DA SILVA
CPF: 261.245.438-18
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 53.237-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.464,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FE.A06.EAF.6ED.E48

<small>Código</small> 86	<small>Nome do Funcionário</small> MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE ANDR; FAXINEIRA	<small>CEO</small> 514320	<small>Departamento</small> 1	<small>Faixa</small> 1
		<small>Admissão:</small>	13/03/2023	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>
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

			<small>Total de Vencimentos</small> 1.831,61	<small>Total de Descontos</small> 142,07	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.689,54	
<small>Salário Base</small> 1.831,61	<small>Sal. Cont. INSS</small> 1.831,61	<small>Base Calc. FGTS</small> 1.831,61	<small>FGTS de Mês</small> 146,52	<small>Base Calc. IRRF</small> 1.689,54	<small>Faixa IRRF</small> 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Josefina Luvizotti Dinás de Andrê
Assinatura do Funcionário

06/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:43:22
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS
CPF: 157.872.698-02
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 53.337-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DB.D71.C60.D57.065

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	244,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	529,13	
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.587,40	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.945,73
812	INSS FERIAS	8,07		170,80
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,58
998	I.N.S.S.	7,50		18,31

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Confere com Original

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.360,74	2.135,42		
		Valor Líquido →	225,32		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.831,61	2.360,74	2.360,74	188,85	225,32	0,00

Sisulei Cap. Costa
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:42:53
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: SISULEI APARECIDA COSTA
CPF: 115.475.338-70
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 53.970-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 225,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC2.BC6.73E.EE5.C1A

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.995,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,50	
8783	DIAS FERIAS	10,00	997,50	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.225,48
812	INSS FERIAS	7,86		104,52
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		31,10
998	I.N.S.S.	7,86		156,78

**Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011**

Confere com Original

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.325,00	1.517,68
		Valor Líquido →	1.807,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatua IRRF
2.992,50	3.325,00	3.325,00	266,00	1.807,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



05/03/2025

Assessoria do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:44:49
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: VALDIR ANDERSON DA MOTA
CPF: 461.308.178-51
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 53.339-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.353.3F3.3D0.CA0.089

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331020952441270012
02/04/2025 09:59:18**Cliente - Conta atual**

Agência 766-8
 Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.248	14.274,71 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.274,71 C	0,00 C
28/03/2025		0766	99015	870 Transferência recebida 28/03 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
28/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
31/03/2025		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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 16.483,62
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.274,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,48
Rendimentos no mês:	R\$ 4,28
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 17.210,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.479,16	R\$ 4,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 1.479,16	R\$ 1,66	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.480,45
06/03/2025	Resgate	R\$ 12.793,26	R\$ 3,76	R\$ 0,28	R\$ 2,48	R\$ 12.794,26
28/03/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 17.206,74	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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