

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 AGOSTO DE 2025
DESPESAS DE JULHO DE 2025



Leme, 01 de agosto de 2.025.

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

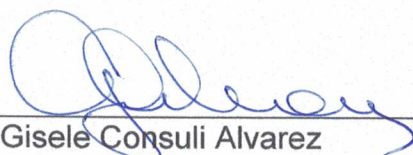
Leme/SP.

Prezados Senhores:

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

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de julho de 2.025, referente às despesas do mês de julho 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 julho 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: julho/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	07/07/2025	R\$ 15.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,77
TOTAL			R\$ 15.003,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9.794,04

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\$ 20.741,99
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.741,99
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 5.211,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.211,15
---	--------------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2025	Holerite	CRISTIANO BATISTA LAZARO	CLT	R\$ 2.371,55
04/07/2025	Holerite	ELLEN FERNANDA TSUTSUI	CLT	R\$ 2.673,92
04/07/2025	Holerite	EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS	CLT	R\$ 2.991,77
04/07/2025	Holerite	IGOR JOSE DA SILVA	CLT	R\$ 2.124,87
04/07/2025	Holerite	LOREDANA SOARES DA SILVA	CLT	R\$ 3.808,99
04/07/2025	Holerite	MARTA JOSEFINA LUVIZOTTI DINAS DE ANDR.	CLT	R\$ 1.889,56
04/07/2025	Holerite	SISULEI APARECIDA COSTA	CLT	R\$ 1.889,56
04/07/2025	Holerite	VALDIR ANDERSON DA MOTA	CLT	R\$ 2.991,77
TOTAL				R\$ 20.741,99

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 agosto de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

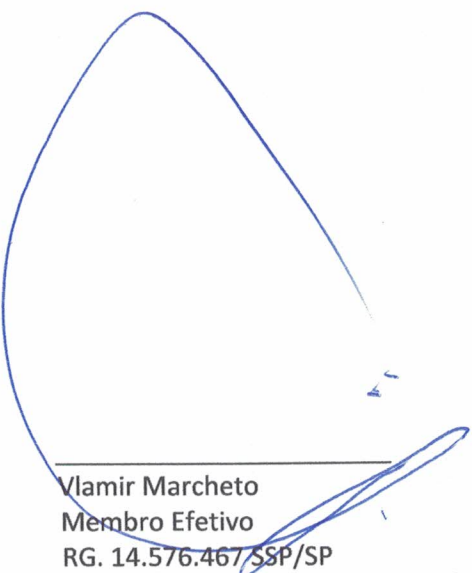




-Membros Conselho Fiscal



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: julho/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

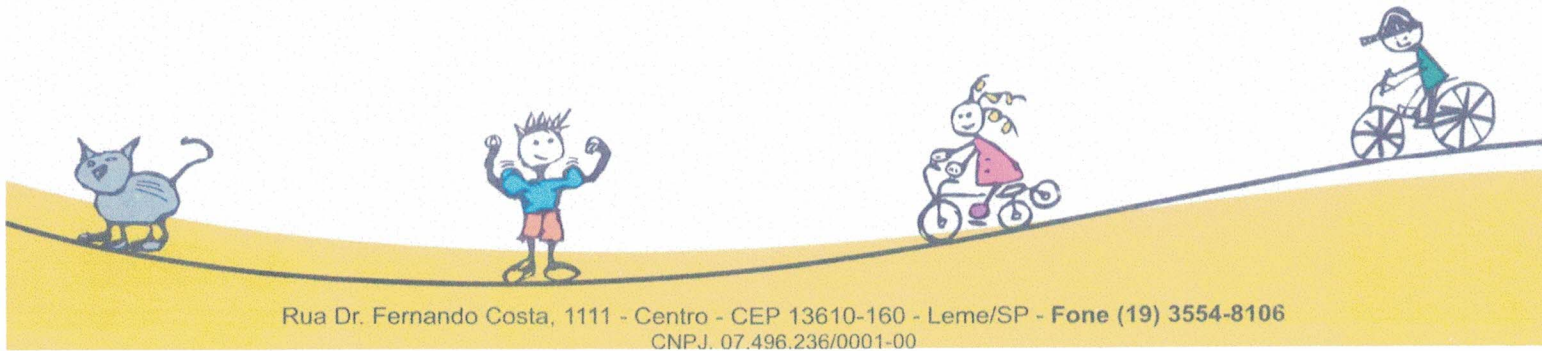


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2012	03/01/2023		R\$180.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
01/07/2025	R\$15.000,00	07/07/2025	550.766.000.205.239	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.949,37
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 25.953,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.794,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 25.953,14

(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 julho/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\$ 20.741,99	-	R\$ 20.741,99	R\$ 20.741,99	-
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\$ 20.741,99	-	R\$ 20.741,99	R\$ 20.741,99	-

(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 SEGUINTE, 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.

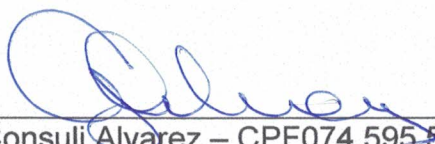


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.953,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 20.741,99
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 5.211,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 5.211,15

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 agosto 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 - 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: julho/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
30/06/2025		Saldo Anterior			R\$ 10.949,37
04/07/2025	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 04/07 10:14 GACC COM CANCER LEME	R\$ 9.794,04	R\$ 0,00	R\$ 20.743,41
04/07/2025	15.556	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 20.741,99	R\$ 1,42
07/07/2025	550.766.000.205.239	870 Transferência recebida 07/07 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	15.001,42
08/07/2025	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 08/07 11:50 GACC COM CANCER LEME	R\$ 0,00	R\$ 9.794,04	R\$ 5.207,38
31/07/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 5.206,06
31/07/2025	-	IOF sobre resgastes no mês	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 5.203,04
31/07/2025	-	Rendimentos no mês	R\$ 8,11	R\$ 0,00	R\$ 5.211,15
31/07/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 5.211,15



Leme/SP, 01 de agosto de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez – CPF074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



JUSTIFICATIVA

No dia 04 de julho 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\$ 9.794,04(Nove mil setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), a fim de honrar nosso compromisso com os funcionários, visto que o valor da subvenção ainda não estava disponível.

No dia 08 de julho 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 agosto de 2.025

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.172,05	
19	DIF DE SALARIOS.	179,55	179,55	
20	PG GRATIFICACOES	300,00	300,00	
325	DESCONTO AUTORIZADO	250,00		250,00
998	I.N.S.S.	9,08		331,59
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		103,84
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 2	594,62		594,62
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011				

Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.651,60	1.280,05
			Valor Líquido →	2.371,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.172,05	3.651,60	3.651,60	292,12	3.320,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:37:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:50
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.371,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5FD.C77.6F0.6F0.16C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.782,50	
19	DIF DE SALARIOS.	157,50	157,50	
998	I.N.S.S.	8,37		246,20
999	IMPOSTO DE RENDA.	7,50		19,88

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	
2.940,00		266,08	
Valor Líquido	⇒	2.673,92	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.782,50	2.940,00	2.940,00	235,20	2.693,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ellen F. Tsutsui
Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G338221147286241
22/07/2025 11:38:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:00
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.673,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C5.034.DC1.D1C.535

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2025

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Nome do Funcionário

EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS

CBO

782310

Departamento

1

Faixa

1

MOTORISTA

Admissão:

01/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.172,05		
19	DIF DE SALARIOS.	179,55	179,55		
998	I.N.S.S.	8,82		295,59	
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		64,24	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.351,60	359,83	
			Valor Líquido ➡	2.991,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.172,05	3.351,60	3.351,60	268,12	3.056,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:38:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:09
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:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.991,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B15.873.769.175.68E

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2025

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.310,00		
998	I.N.S.S.	8,01		185,13	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.310,00	185,13	
			Valor Líquido ➡	2.124,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	2.124,87	0,00

Confere com Original

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:17
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IGOR JOSE DA SILVA
CPF: 446.016.518-08
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 57.517-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.124,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0D6.585.A92.1EF.715

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.240,00		
19	DIF DE SALARIOS.	240,00	240,00		
998	I.N.S.S.	9,75		436,78	
999	IMPOSTO DE RENDA.	22,50		234,23	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.480,00	671,01	
			Valor Líquido ➡	3.808,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.480,00	4.480,00	358,40	4.043,22	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Loredana Soares da Silva

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:38:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:26
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:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.808,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.88A.D86.1E7.291.02A

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,51		
19	DIF DE SALARIOS.	109,90	109,90		
998	I.N.S.S.	7,89		161,85	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.051,41	161,85	
			Valor Líquido ➡	1.889,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,51	2.051,41	2.051,41	164,11	1.889,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Marta Josefina Luvizotti Dinas de André

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:35
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.889,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CBD.2E2.1E4.27D.A5C

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

CNPJ:07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,51	
19	DIF DE SALARIOS.	109,90	109,90	
998	I.N.S.S.	7,89		161,85
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011				

Confere com Original				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.051,41		161,85	
				Valor Líquido ➡		1.889,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF		
1.941,51	2.051,41	2.051,41	164,11	1.889,56	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sisulei Costa

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.889,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.444.7D0.C77.A93.62E

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GALC: GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

81

VALDIR ANDERSON DA MOTA

782310

1

1

MOTORISTA

Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.172,05		
19	DIF DE SALARIOS.	179,55	179,55		
998	I.N.S.S.	8,82		295,59	
999	IMPOSTO DE RENDA.	15,00		64,24	
Subvenção Municipal Lei nº 3210 de 26/12/2011					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.351,60	359,83	
			Valor Líquido ➡	2.991,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.172,05	3.351,60	3.351,60	268,12	3.056,01	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382211147286241
22/07/2025 11:38:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:56
076600766

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:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.991,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CE4.0C9.1CD.7A7.F2D

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101568-0 GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	9.794,04 C	
				04/07 10:14 G A C C COM CANCER LEME			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.556	20.741,99 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.947,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.205.239	15.000,00 C	
				07/07 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.016.722	9.794,04 D	
				08/07 11:50 G A C C COM CANCER LEME			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.794,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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
Cliente GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME	CNPJ 7496236000100

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 10.949,37
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.741,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,02
Rendimentos no mês:	R\$ 8,11
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 5.211,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.943,38	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 10.943,38	R\$ 8,41	R\$ 1,32	R\$ 2,52	R\$ 10.947,95
07/07/2025	Aplicação	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 9.794,01	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 9.794,04
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 5.205,99	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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