GACC

GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CONVÊNIO Nº 009/2016

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

PERÍODO DE REALIZAÇÃO –OUTUBRO DE 2018

DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - **Fone (19) 3554-8106**
CNPJ. 07.496.236/0001-00

GACC
Grupo de Apoio à Criança com Câncer

Leme, 19 de outubro de 2018

Exmo. Sr.

Secretário Municipal da Saúde

Leme-SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de setembro de 2018, acompanhada dos seguintes documentos:

a) – Oficio de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de outubro de 2018, referente às despesas do mês de setembro de 2018;
b) – Demonstrativo dos Repasses Público Recebidos;
c) – Relação dos Gastos Mensais;
d) – cinco (05) Recibos de Pagamento de Autônomos;
e) – Extratos Bancários da Conta Ag. 766-8 – Conta 119540-9 – Movimentação referente ao mês de outubro de 2018;
f) – Cópia da GPS. referente ao mês de setembro de 2018;
g) – Cópia da Guia de Recolhimento do PIS, referente ao mês de setembro de 2018;
h) – Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS, referente ao mês de setembro de 2018;
i) – Cópia da Guia de Recolhimento do IR referente ao mês de setembro de 2018;

Sem mais, subscrevemo-nos mui

Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF. 074.595.548-71

Rua Dr. Fernando Costa, 1111 - Centro - CEP 13610-160 - Leme/SP - **Fone (19) 3554-8106**
CNPJ. 07.496.236/0001-00

GACC
Grupo de Apoio à Criança com Câncer

ANEXO 24 – ÀREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Leme
TIPO DE CONCESSÃO : Convênio de Assistência à Saúde
LEI AUTORIZADORA: Convênio nº 009/2016-
Lei Municipal nº 3475 de 03/03/2016
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional , Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIADA: Grupo de Apoio à Criança Com Câncer (GACC)
CNPJ. 07.496.236/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, n° 1111 – Leme-SP – CEP. 13610-160
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF.074.595.548-71
VALOR RECEBIDO: R$10.000,00 (deis mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R$
R$10.000,00	3346982	04/09/2018	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			47,14

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$10.000,00(deis mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO-R$
Pagamento de Salário s de Funcionários,Serviços de Terapia Ocupacional e Psicóloga, etc.	Outubro/2018	10.047,14
	MUNICIPAL	10.000,00
	RECURSO PRÓPRIO	47,14
TOTAL DAS DESPESAS		10.047,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSDOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

GACC
Grupo de Apoio à Criança com Câncer

ANEXO 24 –ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR –R$
30/09/2018	RPA	Vera Lúcia de Souza	Psicóloga	2.667,55
30/09/2018	RPA	Bruna Loureiro Ramos	Fisioterapeuta	2.267,61
30/09/2018	RPA	Elisa Lourenço Franco	Fonoaudióloga	1.922,85
30/09/2018	RPA	Larissa Thais Bernadochi Magro	Terapeuta Ocupacional	1.613,12
30/09/2018	RPA	Juliana Milanello	Fisioterapeuta	1.576,01
			TOTAL	10.047,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 19 de outubro de 2018

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente

Arthur Franco de Camargo – CPF.009.835.888-50
Tesoureiro

-.Membros do Conselho Fiscal

Evandro Consuli
Presidente
RG. 20.879.728 SSP/SP

Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467- SSP/SP

Antonio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG13.329.091-8 SSP/SP

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
14	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de apoio a criança com câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Psicologia , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.667,55

(Dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 125.264.051-75

NO CPF: 109.881.918-73

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
22.977.526-3	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Jeme ISP	30/09/18

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 3.066,80

II. R$

CONVÊNIO DE ASSISTENCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 009/2016
LEI MUNICIPAL Nº 3.475 de 03/03/2016

SOMA R$

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 61,90

IV. ISS R$ -

V. INSS R$ 337,35 R$ 399,25

VALOR LÍQUIDO R$ 2.667,55

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Vera Lucia de Souza

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC - Grupo de apoio crianças com câncer	07 496 236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.267,61

(dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e sessenta um centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 168.7995552-6

NO CPF: 389.103.558-67

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44.776.069-5	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Leme	30/09/2018

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 2.581,00

II. CONVENIO DE ASSISTENCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 009/2016 LEI MUNICIPAL Nº 3.475 de 03/03/2016 R$

SOMA R$

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ 29,48

IV. ISS R$ -

V. INSS R$ 283,91 R$ 313,39

VALOR LÍQUIDO R$ 2.267,61

ASSINATURA

Bruna Ramos

NOME COMPLETO

Bruna Loureiro Ramos

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
20	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grupo de Apoio a Criança com Câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Farmacêutica, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.922,85

(Hum mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 203.17193.22.2
NO CPF: 423.601.868-33

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
41.171.162-3	SSP/SP

LOCALIDADE	DATA
Lemes/SP	30/09/18

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 2.160,50

II. CONVENIO DE ASSISTENCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 009/2016 LEI MUNICIPAL Nº 3.475 de 03/03/2016 R$

SOMA R$

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$

IV. — R$

V. INSS R$ 237,65 R$ 237,65

VALOR LÍQUIDO R$ 1922,85

ASSINATURA

Elisa Barreiro Franco

NOME COMPLETO

Elisa Barreiro Franco

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
21	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer	07.496.236/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Terapia Ocupacional, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1615,12

(Mil seiscentos e treze reais e doze centavos.), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 26 7440 8174-6

NO CPF: 230 326 958-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
33477545-0	SSP / SP /

LOCALIDADE	DATA
Leme	30/09/18

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.812,50

II. ..... R$ —

SOMA ..... R$ 1812,50

CONVENIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 009/2016
LEI MUNICIPAL Nº 3:475 de 03/03/2016

DESCONTOS:

III. IMP RENDA FONTE: R$ —

IV. ISS ..... R$ —

V. INSS ..... R$ 199,38 R$ 199,38

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 1615,12

ASSINATURA

[signature]

NOME COMPLETO

Larissa Thaís Bernadochi Magro

TAMOIO Boas Impressões Cód. 1124

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Grec Grupo Apoio e Cuidado com Câncer	07496 236 / 0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Fisioterapia, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.576,01

(Um mil quinhentos e setenta e seis reais e um centavo), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 168.919.317-55

NO CPF: 716.809.601-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
6112461907	SSP/RS

LOCALIDADE	DATA
Leme	30/09/18

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.770,80

II. CONVENIO DE ASSISTENCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 009/2016 LEI MUNICIPAL Nº 3.475 de 03/03/2016 ..... R$ —

SOMA ..... R$ 1770,80

DESCONTOS:

III. IMP. RENDA FONTE: R$ —

IV. ISS ..... R$ —

V INSS ..... R$ 194,79 R$ 194,79

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 1.576,01

ASSINATURA: Juliana milanello

NOME COMPLETO: Juliana milanello

TAMOIO Boas impressões Cód. 1124

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

A35F171433926981012
17/10/2018 14:41:52

Cliente - Conta atual

Agência	766-8	
Conta corrente	119540-9	GRUPO DE APOIO A CRIANCA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.241,54 C
01/10/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.200,00 D	41,54 C
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.033.953	1.613,12 D	
				04/10 0163 33953-9 LARISSA THAIS			
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.576,01 D	
				04/10 0766 30094-2 JULIANA MILANE			
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.267,61 D	
				04/10 0766 35066-4 BRUNA LOUREIRO			
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.040.356	1.922,85 D	
				04/10 0766 40356-3 ELISA LOURENCO			
04/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.667,55 D	
				04/10 0766 111667-3 VERA LUCIA DE			
04/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	10.005,60 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.830.700.019.565	33,00 D	
				Tarifa referente a 09/10/2018			
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.548.452	48,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	81,00 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.427.509	10.000,00 C	10.000,00 C
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
16/10/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.000,00 D	0,00 C
17/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	20.884,49 C
Saldo	20.884,49 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500	20.899,62

Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente LEONARDO.
Mais informacoes, ligue (19) 99866-1729

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A35F171433926981020
17/10/2018 14:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:32
076600766

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 119.540-9
CLIENTE: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CAN

BB Renda Fixa 500 CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 28.09.2018 R$ 20,424994072
Valor Cota p/dia 17.10.2018 R$ 20,466759978

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
2809	Sdo Ant.	10.786,73	528,114421
0110	Aplicacao	10.200,00	499,305062
0410	Resgate	10.005,60	490,986771
	IR	29,58	
1010	Resgate	81,00	3,972597
	IR	0,25	
1610	Aplicacao	10.000,00	488,689006
1710	Sdo Final	20.899,62	1021,149121

Rentabilidades %
No mes: 0,2044
No ano: 3,4811
Ultimos 12 meses: 4,6353

Saldos Calculados ate 17.10.2018

Saldo Bruto	20.899,62
IR Estimado	4,27-
IR Complementar	0,26-
IOF	10,60-
Saldo Liquido p/Resgate	20.884,49
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J3126191 ARTHUR FRANCO DE CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2018
5-IDENTIFICADOR	07.496.236/0001-00
6-VALOR DO INSS	10.846,99
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.347,17
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	12.194,16

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DI
Rua DR FERNANDO COSTA , 1111
CENTRO
13610160 LEME - SP
1935548106

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 19/10/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08
076615661 0187
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2018
IDENTIFICADOR 74962360001 00
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 10.846,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.347,17
VALOR TOTAL 12.194,16

NR.AUTENTICACAO 1.81F.4EB.A65.9AF.DEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DOCUMENTO DE ARRECADACAO
DE RECEITAS FEDERAIS

DARF

01-NOME/TELEFONE:
332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANC
(0019)35548106

Veja no verso
Instrucoes para preenchimento

ATENCAO
E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situacao, adicione esse valor ao tributo de mesmo codigo de periodos subsequentes, ate que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pelo IN/RFB no 736
de 2 de maio de 2007

02-Periodo de Apuracao	30/09/2018
03-Numero do CPF ou CNPJ	07.496.236/0001-00
04-Codigo da Receita	8301
05-Numero de Referencia	
06-Data de Vencimento	25/10/2018
07-Valor do Principal	230,58
08-Valor da Multa	0,00
09-Valor dos Juros	0,00
10-Valor Total	230,58
11-Autenticacao Bancaria (Somente 1 e 2 vias)	

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
076615661 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 0766 - AGENCIA LEME
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CNPJ	07.496.236/0001 00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	230,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	230,58

NR.AUTENTICACAO B.913.58F.B7F.1AE.F8D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 09:20:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER				(0019)35548106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.369,15	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.496.236/0001-00	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.629,53	0,00	1.629,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000160 295301791812 007621050803 749623600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

278 [illegible] 6

05/Out/2018 HORA 09 13:50:06

LOT. 21.001927-1 TERM 006221
LOCALIDADE: LEME
AG. VINCULADA: 0899

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 07.496.236/0001-00
CODIGO DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/10/2018
COMPETENCIA: 09/2018

VALOR TOTAL: 1.629,53

858000000160 295301791812
007621050803 749623600010

278-5.1/965/4-6

2ª VIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.496.236/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/10/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	12,71
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	12,71

01 NOME / TELEFONE
GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
(0019)35548106

Período: **01/09/2018 a 30/09/2018**
MONTEIRO E MONTEIRO S.S. 448

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
(Somente nas 1ª e 2ª vias)

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
076615661 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0766 - AGENCIA LEME SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CNPJ	07.496.236/0001 00
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	12,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	12,71

NR.AUTENTICACAO D.583,8A9,2CE,D37,E66

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCE (0019)35548106	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.496.236/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/10/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	91,38
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	91,38
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
076615661 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0766 - AGENCIA LEME SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CNPJ	07.496.236/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	91,38
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	91,38

NR.AUTENTICACAO 9.862.BA3.AD8.B2B.B77

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE	GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCE (0019)35548106
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.496.236/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/10/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL →	159,82
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	159,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:08
076615661 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 0766 - AGENCIA LEME
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CNPJ	07.496.236/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	159,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	159,82

NR.AUTENTICACAO 1.A75.F4B.8FF.740.634

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.