GACC

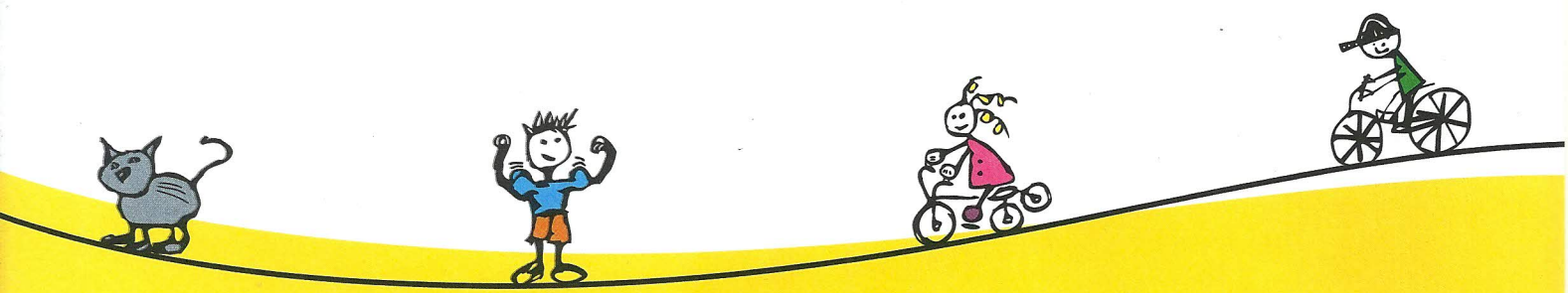
GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE Á SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI N° 3210 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011

PERIODO DE REALIZAÇÃO –FEVEREIRO DE 2020

DESPESAS DE JANEIRO 2020



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

JUSTIFICATIVA

No dia 04 de FEVEREIRO de 2020, foi realizada uma transferência para a Conta Corrente:101568-0 Agência: 0766-8 Banco do Brasil S/A no Valor de R$3.115,00 (Três mil cento e quinze reais), a fim de honrar nosso compromisso com os funcionários.

Leme,20 de FEVEREIRO de 2020.

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

Leme, 20 De fevereiro de 2020

Exmo. Sr.
Secretário Municipal da Saúde
Leme – SP.

Prezado Senhor:

Anexo ao presente estamos encaminhando a V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de JANEIRO de 2020, acompanhada dos seguintes documentos:

a) – Oficio de encaminhamento da prestação de contas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020 e referente às despesas do mês de JANEIRO de 2020.
b) – Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos;
c) – Relação dos gastos mensais;
d) – Doze (12) Recibos de Pagamentos de Salário;
e) - Extrato Bancário da Conta – Ag.766-8-Conta 101568-0 – Movimentação do mês de FEVEREIRO de 2020;
f) – Cópia da GPS.referente ao mês de JANEIRO de 2020;
g) – Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS, referente ao mês de JANEIRO de 2020;
h) – Cópia da Guia de Recolhimento do IR. Referente ao mês de JANEIRO de 2020;
i) – Cópia da GFIP, referente ao mês de JANEIRO de 2020;

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: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei n° 3210 de 26/12/2011
OBJETO: Pagamento de Ordenados de Funcionários, Serviços de Fisioterapeuta, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, etc.
EXERCÍCIO: 2019
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$15.000,00 (Quinze mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R$
R$15.000,00	7.661.566.100.237	04/02/2020	R$15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$15.000,00
TOTAL			R$18.080,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3.080,17

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$15.000,00(quinze 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.	JANEIRO/2020	R$18.080,17
	MUNICIPAL	R$15.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS	R$3.080,17
TOTAL DAS DESPESAS		R$18.080,17
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$
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Adriana Aparecida M. Elias	Salário	R$0,00
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Anderson Lourenço Gil	Salário	R$1.800,34
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Carmen Lucia Molina	Salário	R$815,12
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Edson Vieira Ferreira	Salário	R$1.800,34
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Elder Luis De Souza	Salário	R$1.800,34
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Ellen Fernada Tsutsui	Salário	R$1.564,00
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Isildinha A. Colodete	Salário	R$1.030,45
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Paula Danila Sbrissa	Salário	R$2.821,04
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sandra Alves Dos Santos	Salário	R$1.222,67
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Sonia Maria da Silva	Salário	R$1.030,45
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Vera Renata Poletto	Salário	R$1.570,44
05/12/2019	Recibo De Pagamento De Salário	Virginia Habermann De Souza	Salário	R$2.574,98
			TOTAL	**R$18.080,17**

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, 20 de FEVEREIRO de 2020

Gisele Consul Alvarez – CPF.074.595.548-71
Presidente

Sandra Rodrigues Felix da Silva– CPF.285.184.148-30
Tesoureira

-Membros Conselho Fiscal

Vlamir Marcheto	Antônio Sandro Alvarez	Evandro Consuli
Presidente	Membro Efetivo	Membro Efetivo
RG. 14.576.467- SSP-SP	RG. 13.329.091-8 -SSP/SP	RG. 20.879.728- SSP/SP

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
8	ADRIANA APARECIDA MIZAEL ELIAS	514320		1			

SERVICOS GERAIS

Admissao: 01/10/2012

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	500,07	
3783	DIAS FERIAS	30,00	1.500,22	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		1.820,27
812	INSS FERIAS	9,00		180,02

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,29	2.000,29
conta corrente: 28197-2 Agencia:0766 -	Valor Líquido →	0,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,22	2.000,29	2.000,29	160,02	0,00	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

5/02/2020 Adriana C. M. Elias

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
60	ANDERSON LOURENCO GIL	782310		1			

MOTORISTA KOMBI

Admissao: 11/09/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.978,39	
998	I.N.S.S.	9,00		178,05

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.978,39	178,05
	Valor Líquido →	1.800,34

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.978,39	1.978,39	1.978,39	158,27	1.800,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2020 Anderson C. Gil

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

532 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
23	CARMEN LUCIA MOLINA		514320	1			
	SERVICOS GERAIS			Admissão: 03/12/2013			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	5,00	221,50	
785	DIAS AFAST.INSS (F/DOENCA	10,00	442,99	
870	DIAS AFAST. F/DOENCA C/DI	15,00	664,49	
901	DESCONTO DIAS AFASTADOS	10,00		442,99
998	I.N.S.S.	8,00		70,87

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.328,98	513,86
conta corrente: 118.228-5 Agencia:0766 -	Valor Líquido →	815,12

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.328,98	885,99	885,99	70,87	815,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/20 Carmen Lucia Molina
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

532 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
57	EDSON VIEIRA FERREIRA		782310	1			
	MOTORISTA KOMBI			Admissão: 27/08/2018			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.978,39	
998	I.N.S.S.	9,00		178,05

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.978,39	178,05
	Valor Líquido →	1.800,34

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.978,39	1.978,39	1.978,39	158,27	1.800,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/20 Edson Vieira Ferreira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL — Folha Mensal
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista — Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
63	ELDER LUIS DE SOUZA MOTORISTA KOMBI	782310		1			

Admissão: 26/11/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.978,39	
998	I.N.S.S.	9,00		178,05

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.978,39	178,05
Valor Líquido →		1.800,34

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.978,39	1.978,39	1.978,39	158,27	1.800,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/02/20

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL — Folha Mensal
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista — Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
52	ELLEN FERNANDA TSUTSUI ASSIST ADMINISTRATIVO	410105		1			

Admissão: 27/11/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.700,00	
998	I.N.S.S.	8,00		136,00

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.700,00	136,00
Valor Líquido →		1.564,00

conta corrente: 40811-5 Agencia: 0766 -

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.564,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 05/02/20

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL — Folha Mensal
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista — Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
54	ISILDINHA APARECIDA COLODETE SERVICOS GERAIS	514320		1			

Admissao: 09/01/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.120,05	
998	I.N.S.S.	8,00		89,60

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.120,05	89,60
conta: 41044-6 Agencia:0766 -	Valor Líquido →	1.030,45

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.120,05	1.120,05	1.120,05	89,60	1.030,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/2020 — DATA
Isildinha — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL — Folha Mensal
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista — Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
51	PAULA DANILA SBRISSA FISIOTERAPEUTA	223605		1			

Admissao: 01/06/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	3.260,06	
998	I.N.S.S.	11,00		358,60
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,42

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.260,06	439,02
conta corrente: 40373-3 Agencia:0766 -	Valor Líquido →	2.821,04

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.260,06	3.260,06	3.260,06	260,80	2.901,46	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/2020 — DATA
Paula Danila Sbrissa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
66	SANDRA ALVES DOS SANTOS		514320	1			
	SERVICOS GERAIS			Admissao: 08/07/2019			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.328,98	
998	I.N.S.S.	8,00		106,31

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.328,98	106,31
Valor Líquido →		1.222,67

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.328,98	1.328,98	1.328,98	106,31	1.222,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
05/02/20 Sandra A dos Santos
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
65	SONIA MARIA DA SILVA		514320	1			
	SERVICOS GERAIS			Admissao: 06/06/2019			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.120,05	
998	I.N.S.S.	8,00		89,60

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.120,05	89,60
Valor Líquido →		1.030,45

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.120,05	1.120,05	1.120,05	89,60	1.030,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
5/2/2020 Sonia M. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
39	VERA RENATA POLETTO COORDENADORA ADM		410105	1			

Admissão: 17/02/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.707,00	
998	I.N.S.S.	8,00		136,56

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.707,00	136,56
Valor Líquido →		1.570,44

onta corrente: 107292-7 Agencia:0766 -

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.707,00	1.707,00	1.707,00	136,56	1.570,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2020
DATA

Vera Renata Poletto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

32 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
NPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
ata do Credito: 06/02/2020 Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
61	VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA COORDENADORA ADM		410105	1			

Admissão: 01/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
81	DIAS NORMAIS	30,00	2.889,42	
98	I.N.S.S.	9,00		260,04
99	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,40

Subvenção Municipal
Lei nº 3210 de 26/12/2011

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.889,42	314,44
Valor Líquido →		2.574,98

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.889,42	2.889,42	2.889,42	231,15	2.629,38	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Extrato conta corrente

G338191533362941112
19/02/2020 15:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	766-8	
Conta corrente	101568-0	GACC GRUPO DE APOIO A CRI
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
04/02/2020		0766	15661	510 Dep Cheque BB Liquidado	7.661.566.100.237	15.000,00 C	
04/02/2020		0766	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.766.000.038.025	3.115,00 C	
				04/02 0766 38025-3 G A A C COM CA			
04/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.115,19 D	0,00 C
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.373	2.821,04 D	
				05/02 0766 40373-3 PAULA DANILA S			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.413	1.800,34 D	
				05/02 0766 40413-6 ELDER LUIS DE			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.040.811	1.564,00 D	
				05/02 0766 40811-5 ELLEN FERNANDA			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.041.044	1.030,45 D	
				05/02 0766 41044-6 ISILDINHA A CO			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.094	1.800,34 D	
				05/02 0766 42094-8 EDSON VIEIRA F			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.135	2.574,98 D	
				05/02 0766 42135-9 VIRGINIA HABER			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.326	1.800,34 D	
				05/02 0766 42326-2 ANDERSON LOURE			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.043.253	1.222,67 D	
				05/02 0766 43253-9 SANDRA ALVES D			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.107.292	1.570,44 D	
				05/02 0766 107292-7 VERA RENATA PO			
05/02/2020		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.118.228	815,12 D	
				05/02 0766 118228-5 CARMEN LUCIA M			
05/02/2020		0766	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.766.510.043.337	1.030,45 D	
				05/02 0766 510043337-6 SONIA MARIA DA			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.030,17 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.370.900.439.691	84,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1,08 C	1,08 C
19/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			1,08 C

Saldo	1,08 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2020

Corte aqui.

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	01/2020
5-IDENTIFICADOR	07.496.236/0001-00
6-VALOR DO INSS	11.360,78
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	987,60
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	12.348,38

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) 20/02/2020

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

20/02/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 16:14:17

Cooperativa: 4423 / SICOOB CREDIACIL
Conta: 4.697-3 / GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

N. do Documento:	811.358
Data Pagamento:	20/02/2020
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	01/2020
Identificador:	07496236000100
(=) Valor do INSS:	R$ 11.360,78
(+) Valor Outras Entidades:	R$ 987,60
(+) ATM / Multa e Juros:	R$ 0,00
(=) Valor Total:	R$ 12.348,38
Autenticação:	BCEBD34A-230B-42B8-AF7E-DA8ABA5A02F5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 07:34:54

GFIP - SEFIP 8.40

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
566	1	21.947,01	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	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.755,76	0,00	1.755,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000179 557601792004 207637050800 749623600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2020

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

06/02/2020 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 08:10:45

CONTA DEBITADA:	46973
NOME:	GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000017557601792002076370508074962360001
CNPJ/CEI EMPRESA:	07.496.236/0001-00
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/02/2020
COMPETÊNCIA:	01/2020
VALOR RECOLHIDO:	1.755,76
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 012020
CÒDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	06/02/2020
AUTENTICAÇÃO:	A61E4E70-6106-43A4-ACEE-9A95AF32A2F3

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 →	31/01/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.496.236/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	134,82
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	134,82
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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.55.12
0766800766                                    0007

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: G A A C COM CANCER LEME
AGENCIA:  766-8 CONTA:         38.025-3
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0766 - AGENCIA  LEME                 SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/02/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2020
NUMERO DO CPNJ                 07.496.236/0001-00
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          134,82
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 134,82
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          2.DC4.734.EAF.652.450
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 022002
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ 20/02/2020 09:52:07
JD245027 SANDRA RODRIGUES DA 20/02/2020 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD245027 SANDRA RODRIGUES DA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.496.236/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL →	250,36
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	250,36
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

20/02/2020 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 11:32:59

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	810408
DATA PAGAMENTO:	20/02/2020
PERÍODO APURAÇÃO:	31/01/2020
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07496236000100
CÓDIGO RECEITA:	0588
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
DATA VENCIMENTO:	20/02/2020
VALOR PRINCIPAL:	250,36
VALOR TOTAL:	250,36
CI:	4423/46973 - GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME
AUTENTICAÇÃO:	133BEBA6-E2EB-40BB-91DC-59E4EEFA366B

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 31/01/2020
HORA: 07:34:54
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER N° CONTROLE: GgQG4DvRH100000-0 N° ARQUIVO: HBIwCIDgCvz0000-1
INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua DR FERNANDO COSTA 1111 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LEME UF: SP CEP: 13610-160 TELEFONE: 0019-35548106 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.961,75	0,00	0,00	0,00	1.961,75
Contribuintes Individuais	1.699,70	0,00	0,00	0,00	1.699,70
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.389,40	0,00	0,00	0,00	4.389,40
Contribuintes Individuais	3.090,43	0,00	0,00	0,00	3.090,43
RAT	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.360,75	0,00	0,00	0,00	11.360,75
OUTRAS ENTIDADES	987,61	0,00	0,00	0,00	987,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	987,61	0,00	0,00	0,00	987,61
TOTAL A RECOLHER	12.348,36	0,00	0,00	0,00	12.348,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000179 557601792004 207637050800 749623600010

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADRIANA APARECIDA MIZAEL ELIAS		125.02610.29-1	01/10/2012	01				05143
2.000,29	0,00	0,00	180,02			160,02		0,00
ANDERSON LOURENCO GIL		129.54570.22-0	11/09/2018	01				07823
1.978,39	0,00	0,00	178,05			158,27		0,00
CARMEN LUCIA MOLINA		122.12754.96-7	03/12/2013	01		05/01/2020	P1	05143
885,99	0,00	0,00	70,87			70,88		0,00
EDSON VIEIRA FERREIRA		124.82009.84-9	27/08/2018	01				07823
1.978,39	0,00	0,00	178,05			158,27		0,00
ELDER LUIS DE SOUZA		206.12102.22-4	26/11/2018	01				07823
1.978,39	0,00	0,00	178,05			158,27		0,00
ELLEN FERNANDA TSUTSUI		130.80219.81-2	27/11/2017	01				04101
1.700,00	0,00	0,00	136,00			136,00		0,00
ISILDINHA APARECIDA COLODETE		108.02490.64-3	09/01/2018	01				05143
1.120,05	0,00	0,00	89,60			89,61		0,00
PAULA DANILA SBRISSA		130.12967.25-6	01/06/2017	01				02236
3.260,06	0,00	0,00	358,60			260,80		0,00
SANDRA ALVES DOS SANTOS		206.14353.19-4	08/07/2019	01				05143
1.328,98	0,00	0,00	106,31			106,31		0,00
SONIA MARIA DA SILVA		120.17987.90-7	06/06/2019	01				05143
1.120,05	0,00	0,00	89,60			89,61		0,00
VERA RENATA POLETTO		121.68705.45-5	17/02/2016	01				04101
1.707,00	0,00	0,00	136,56			136,57		0,00
VIRGINIA HABERMANN DE SOUZA		204.91871.66-4	01/10/2018	01				04101
2.889,42	0,00	0,00	260,04			231,15		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000179 557601792004 207637050800 749623600010

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CARLA BALDIN CARANGE 795,60	0,00	119.42209.95-3 0,00	87,51	13		0,00	02236 0,00
BRUNA LOUREIRO RAMOS 3.354,00	0,00	168.79955.52-6 0,00	368,94	13		0,00	02236 0,00
CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO 748,80	0,00	267.93995.47-0 0,00	82,36	13		0,00	02236 0,00
ELISA LOURENCO FRANCO 1.513,20	0,00	203.17193.22-2 0,00	166,45	13		0,00	02238 0,00
GIOVANA SELOTI 1.700,40	0,00	203.87621.27-4 0,00	187,04	13		0,00	02236 0,00
GLAUCIA FERREIRA METZGER 639,60	0,00	128.54120.18-5 0,00	70,35	13		0,00	02237 0,00
JULIANA MILANELLO 3.541,20	0,00	168.91931.75-5 0,00	389,53	13		0,00	02236 0,00
VERA LUCIA DE SOUZA 3.159,35	0,00	125.26405.17-5 0,00	347,52	13		0,00	02515 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 37.399,16	0,00	0,00	3.661,45			1.755,76	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000179 557601792004 207637050800 749623600010

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GgQG4DvRH100000-0
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: HBIwCIDgCvz0000-1
INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR FERNANDO COSTA 1111
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LEME UF: SP CEP: 13610-160

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.947,01	0,00	21.947,01	0,00
13	8	15.452,15	0,00	15.452,15	0,00
TOTAIS:	20	37.399,16	0,00	37.399,16	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000179 557601792004 207637050800 749623600010

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
N° DE CONTROLE: GgQG4DvRH100000-0
N° ARQUIVO: HBIwCIDgCvz0000-1
INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR FERNANDO COSTA 1111
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LEME UF: SP CEP: 13610-160
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.947,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.755,76	0,00	0,00	0,00	1.755,76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER N° DE CONTROLE: GgQG4DvRH100000-0 N° ARQUIVO: HBIwCIDgCvz0000-1
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DR FERNANDO COSTA 1111 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LEME UF: SP CEP: 13610-160 TELEFONE: 0019 3554 8106 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.348,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.661,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 31/01/2020
HORA: 07:34:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER
INSCRIÇÃO: 07.496.236/0001-00
COMPETÊNCIA: 01/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	21.947,01
DEPÓSITO	1.755,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.755,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESC CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA:11568735000132 ,

Seu arquivo HBIwCIDgCvz00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 07:39:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D767D77632E64502.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ESC CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA:11568735000132
Inscrição Transmissor:	11.568.735/0001-32
Responsável:	GACC
Inscrição Responsável:	11.568.735/0001-32
Competência:	01/2020
NRA:	HBIwCIDgCvz00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIO CARLOS RODRIG
Telefone:	001935715205

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.