



**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE
1º TERMO DE ADITAMENTO CONVÊNIO – 001/2024 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2025
LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016
PERIODO DE REALIZAÇÃO AGOSTO DE 2.025
DESPESAS DE JULHO DE 2.025**



**ANEXORP14(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 ° 001/2024

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: julho/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

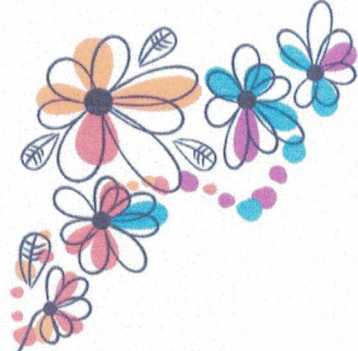
CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.000,00

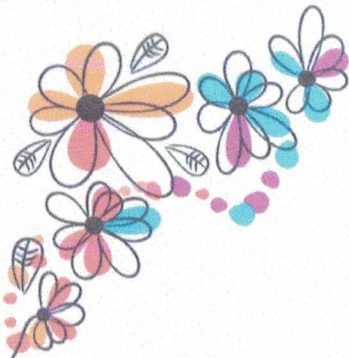
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$6.000,00	550.766.000.057.049	07/07/2025	R\$ 6.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,12
TOTAL			R\$ 6.002,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.479,89

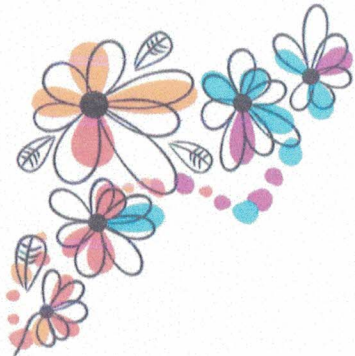
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.000,00(Seis mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	julho/2025	R\$ 3.312,59
Recursos Humanos - CLT		R\$ 3.230,79
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.543,38
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 2.522,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.522,62



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2025	Holerite	JULIANA MILANELLO	Recursos Humanos	R\$ 967,30
04/07/2025	Nota Fiscal	BRUNA LOUREIRO RAMOS	PJ	R\$ 1.529,23
04/07/2025	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Recursos Humanos	R\$ 481,74
04/07/2025	Holerite	PAMELA FRANCO DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 393,93
04/07/2025	Nota Fiscal	VERA LUCIA DE SOUZA	PJ	R\$ 1.783,36
04/07/2025	Holerite	CLAUDIA M B DE CAMARGO	Recursos Humanos	R\$ 1.387,82
			TOTAL	R\$ 6.543,38

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 B. J. L. Jimenez

Isabelle Bom Jeanni Lebon Jimenez
Presidente

RG. 41.489.487-X SSP/SP

Vlamir Marcheto

Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP

Antonio Sandro Alvarez

Antonio Sandro Alvarez
Membro Efetivo
RG. 13.329.091-8 SSP/SP



**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 A CRIANÇA COM CÂNCER
DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura,
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: julho/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2024	22/04/2025	06/05/2025 a 28/02/2026	R\$72.000,00
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\$ 6.000,00	07/07/2025	550.766.000.057.049	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.063,88
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 9.066,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.479,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 9.066,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

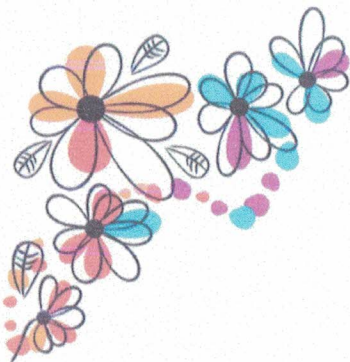
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 07.496.236/0002-90 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\$ 3.230,79	-	R\$ 3.230,79	R\$ 3.230,79	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.312,59	-	R\$ 3.312,59	R\$ 3.312,59	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-



Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 6.543,38	-	R\$ 6.543,38	R\$ 6.543,38	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.066,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 6.543,38
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 2.522,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 2.522,62

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 - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: julho/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 6507-2 CONTA CORRENTE 16600-6

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2025		Saldo Anterior			R\$ 3.063,88
04/07/2025	550.766.000.016.722	870 Transferência recebida 04/07 10:13 GACC COM CANCER LEME	R\$ 3.479,89	R\$ 0,00	R\$ 6.543,77
04/07/2025	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 04/07 12:21 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 967,30	R\$ 5.576,47
04/07/2025	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 04/07 12:21 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 1.529,23	R\$ 4.047,24
04/07/2025	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 04/07 12:21 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 481,74	R\$ 3.565,50
04/07/2025	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 04/07 12:21 PAMELA FRANCO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 393,93	R\$ 3.171,57
04/07/2025					
04/07/2025	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 04/07 12:21 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 1.783,36	R\$ 1.388,21
04/07/2025	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 04/07 12:21 CLAUDIA M B DE CAMARGO	R\$ 0,00	R\$ 1.387,82	R\$ 0,39
07/07/2025	550.766.000.057.049	870 Transferência recebida 07/07 10:55 SP 352670 FMS CUSTEIO SU	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	6.000,39
08/07/2025	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 08/07 11:50 GACC COM CANCER LEME	R\$ 0,00	R\$ 3.479,89	R\$ 2.520,50
31/07/2025	-	IR sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 2.520,13
31/07/2025	-	IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 2.519,25
31/07/2025	-	Rendimentos de Aplicação	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 2.522,62
31/07/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 2.522,62



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



JUSTIFICATIVA

No dia 04 de julho de 2025, foi realizado uma transferência de recursos próprios para a conta corrente 16600-6 agência: 6507-2 Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 3.479,89 (Três mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a fim de honrar nosso compromisso com as profissionais, visto que o valor do convênio saúde ainda não estava disponível.

No dia 08 de julho de 2025, após o valor do convenio ser creditado em nossa conta, realizamos o reembolso para outra conta da instituição.

Leme, 01 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
11	JULIANA MILANELLO ACUPUNTURISTA	322105	1	1
		Admissão: 12/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	13,57	801,72	
348	DSR HORISTA	0,00	244,00	
998	I.N.S.S.	7,50		78,42
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016				

Confere com Original				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.045,72		78,42	
				Valor Líquido ➡		967,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
59,08	1.045,72	1.045,72	83,65	967,30	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Juliana Milanello

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:43:05

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:24
650706507 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.030.094
VALOR TOTAL	967,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA MILANELLO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 30.094-2
NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600
=====

NR.AUTENTICACAO	1.0A1.0A7.FED.7F9.4A3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série
34 / NFS
Número e Série do RPS
0 -

Competência da NFS-e
03/07/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
03/07/25 14:40

3526704125401469200015600000000003425070000000343



Dados do Prestador

Razão Social

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA

Nome Fantasia

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ / CPF

54.014.692/0001-56

Inscrição Municipal

30091

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

R JOSE CROCCI

Numero

975

Complemento

Bairro

VILA SANTUCCI

Município

Leme - SP

CEP

13614-166

Email

contasmedicas@esccontabilidade.com.br

Telefone

(19)357152-05

Dados do Tomador

Razão Social

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

CNPJ / CPF

07.496.236/0002-90

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

R DOUTOR GONCALVES DA CUNHA

Numero

286

Complemento

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Bairro

Centro

Município

Leme/SP

Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ

País

Brasil

CEP

13610-170

Email

gacc-lemesp@hotmail.com

Telefone

(19) 3554-8043

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.08.02 - Fisioterapia.

Código NBS

1.2301.92.00 - Serviços de fisioterapia

Local da Prestação

Leme-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Confere com Original

Descrição do Serviço

- SERVIÇO PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA - R\$ 1.529,23

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 1.529,23

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 1.529,23

Retenção ISSQN

Não

Alíquota

-

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 1.529,23

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.14% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 238,41

Forma de Pagamento:

Bruna Loureiro Ramos



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:43:15

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:24
650706507 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.035.066
VALOR TOTAL	1.529,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA LOUREIRO RAMOS	
AGENCIA: 0766-8	CONTA: 35.066-4
NR. DOCUMENTO	556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E74.1D5.BC9.D72.567
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	GLAUCIA FERREIRA METZGER NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	4,06	400,48	
348	DSR HORISTA	0,00	121,89	
998	I.N.S.S.	7,59		40,63
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016				

Confere com Original				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				522,37		40,63	
				Valor Líquido ➡		481,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
98,64	522,37	522,37	41,78	481,74	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:24
650706507 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.042.091
VALOR TOTAL	481,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA FERREIRA METZGER	
AGENCIA: 0766-8	CONTA: 42.091-3
NR. DOCUMENTO	556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FA9.426.455.82A.3E6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME
CNPJ: 07.496.236/0002-90

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
9	PAMELA FRANCO DA SILVA NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	3,31	326,50		
348	DSR HORISTA	0,00	99,37		
998	I.N.S.S.	7,50		31,94	
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			425,87	31,94	
			Valor Líquido ➡	393,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
98,64	425,87	425,87	34,06	393,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323109243615921
31/07/2025 09:27:57

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:24
650706507 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.107.873
VALOR TOTAL	393,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA FRANCO DA SILVA
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 107.873-9
NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600
=====

NR.AUTENTICACAO	0.688.541.8EA.6B6.6BA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série
33 / NFS
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
02/07/2025
Chave de Acesso
3526704125414286000019900000000003325070000000333

Data e Hora da Emissão da
02/07/25 17:20



Dados do Prestador

Razão Social

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA

Nome Fantasia

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF

54.142.860/0001-99

Inscrição Municipal

30115

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

R JOSE HILARIO GURTLE

Complemento

Bairro

JARDIM SANTA PAULA

CEP

13611-013

Numero

256

Município

Leme - SP

Email

fiscal@esccontabilidade.com.br

Telefone

(19) 3571-5205

Dados do Tomador

Razão Social

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME

CNPJ / CPF

07.496.236/0002-90

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço

RUA DOUTOR GONÇALVES DA CUNHA

Complemento

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Bairro

Centro

País

Brasil

Numero

286

Município

Leme/SP

Email

gacc-lemesp@hotmail.com

CEP

13610-170

Telefone

(19) 3571-5205

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.16.01 - Psicologia.

Código NBS

1.2301.98.00 - Serviços de psicologia

Local da Prestação

Leme-SP

Confere com Original

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Descrição do Serviço

ATENDIMENTOS PSICOLOGIA

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 1.783,36

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 1.783,36

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 1.783,36

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,74% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 288,73

Forma de Pagamento:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:43:24

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:24
650706507 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.111.667
VALOR TOTAL	1.783,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA DE SOUZA	
AGENCIA: 0766-8	CONTA: 111.667-3
NR. DOCUMENTO	556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8EB.7A6.511.12D.189
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME
CNPJ: 07.496.236/0002-90

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

10CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO
INSTRUTOR YOGA

CBO

Departamento

Filial

33311511

Admissão:12/01/2024

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA		19,43	1.150,26	112,52	
348	DSR HORISTA		0,00	350,08		
998	I.N.S.S.		7,50			
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016						
Confere com Original				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.500,34	112,52	
				Valor Líquido ➡	1.387,82	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
59,20		1.500,34	1.500,34	120,02	1.387,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323109243615921
31/07/2025 09:28:25

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:24
650706507 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.551.000.013.471
VALOR TOTAL	1.387,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M B DE CAMARGO
AGENCIA: 6551-X CONTA: 13.471-6
NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600
=====

NR.AUTENTICACAO	3.EF3.B6D.782.1C6.E9F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010941502565013
01/08/2025 09:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6 GACC G A C C C LEME
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	3.479,89 C	
				04/07 10:13 G A C C COM CANCER LEME			
04/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	967,30 D	
				04/07 12:21 JULIANA MILANELLO			
04/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	1.529,23 D	
				04/07 12:21 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
04/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	481,74 D	
				04/07 12:21 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
04/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	393,93 D	
				04/07 12:21 PAMELA FRANCO DA SILVA			
04/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.783,36 D	
				04/07 12:21 VERA LUCIA DE SOUZA			
04/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	1.387,82 D	
				04/07 12:21 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.063,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.057.049	6.000,00 C	
				07/07 10:55 SP 352670 FMS CUSTEIO SU			
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.016.722	3.479,89 D	
				08/07 11:50 G A C C COM CANCER LEME			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.479,89 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 6507-2	Conta 16600-6
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\$ 3.063,88
Aplicações no mês:	R\$ 6.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.543,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,88
Rendimentos no mês:	R\$ 3,37
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 2.522,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.062,21	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 3.062,21	R\$ 2,35	R\$ 0,37	R\$ 0,70	R\$ 3.063,49
07/07/2025	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 3.479,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 3.479,89
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.520,12	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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