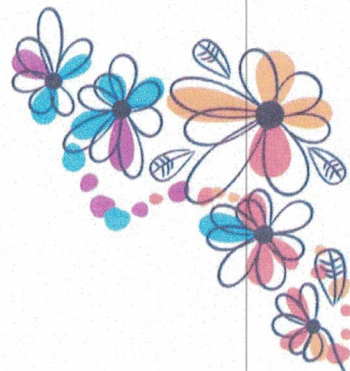
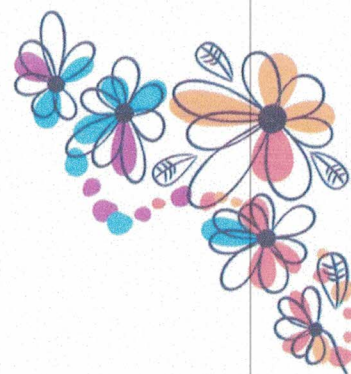




**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE
TF – 001/2024 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2024
LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016
PERIODO DE REALIZAÇÃO JULHO DE 2024
DESPESAS DE JUNHO DE 2024**



Leme, 01 de julho de 2024.
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 junho de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de junho de 2024, referente às despesas do mês de junho de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 02(duas) Notas e 2(dois) Holerites;
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 6507-2 – conta 16600-6- movimentação referente ao mês de junho de 2024;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**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: junho/2024

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

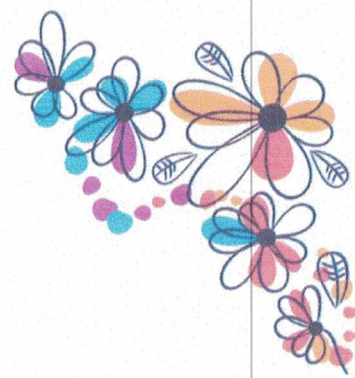
CNPJ: 07.496.236/0002-90

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	33.624.498	13/06/2024	R\$ 6.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,74
TOTAL			R\$ 6.001,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0002-90 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	junho/2024	R\$ 4.717,16
Recursos Humanos - CLT		R\$ 1.666,41
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.383,57
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 6.004,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.004,61



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/06/2024	Nota Fiscal	Bruna Loureiro Ramos	Serviços Terceiros PJ	R\$ 2.515,83
05/06/2024	Holerite	Gláucia Ferreira Metzger	Recursos Humanos	R\$ 372,87
05/06/2024	Nota Fiscal	Vera Lucia de Souza	Serviços Terceiros PJ	R\$ 2.201,33
05/06/2024	Holerite	Cláudia Maria Bueno de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.293,54
TOTAL				R\$ 6.383,57

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 julho de 2024.


Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



-Membros Conselho Fiscal

Isabelle B. J. L. Jimenez

Isabelle Bom Jeanni Lobon Jimenez
Presidente
RG. 41.489.487-X SSP/SP

[Signature]
Vlami Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP

[Signature]
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 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

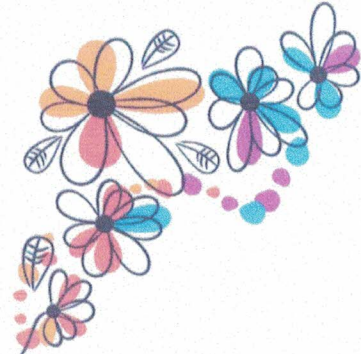
CPF: 074.595.548-71

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

EXERCÍCIO: junho/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2024	17/04/2024	17/04/2024 a 17/04/2025	R\$72.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-



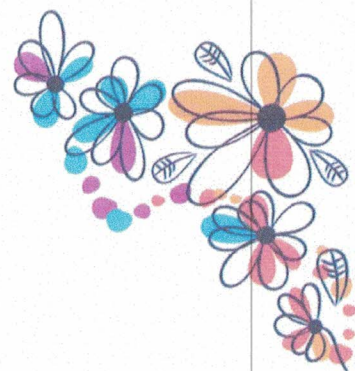
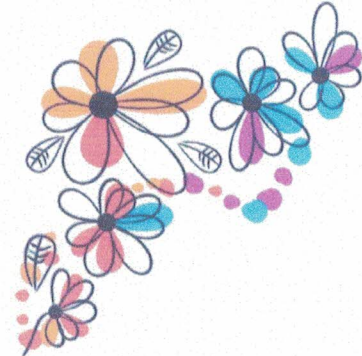
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO JUNHO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2024	R\$ 6.000,00	13/06/2024	33.624.498	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.386,44
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 12.388,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 12.388,18

(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 junho/2024 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\$ 1.666,41	-	R\$ 1.666,41	R\$ 1.666,41	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.717,16	-	R\$ 4.717,16	R\$ 4.717,16	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-



Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 6.383,57	-	R\$ 6.383,57	R\$ 6.383,57	-

(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.

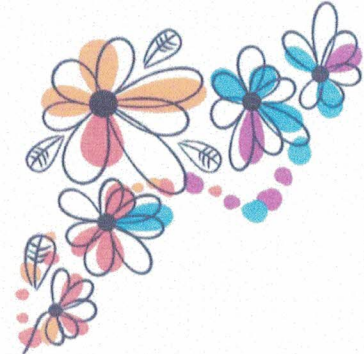
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.388,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 6.383,57
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 6.004,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 6.004,61

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, 286 - Centro - Leme - SP

E-mail: gaac-sante@outlook.com

19 3554-8043



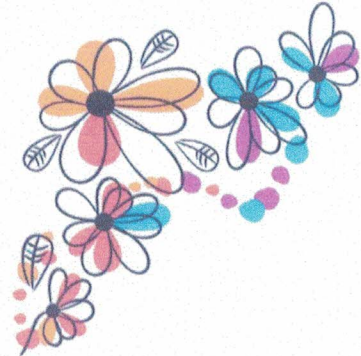
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 01 de julho de 2024.

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: junho/2024

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

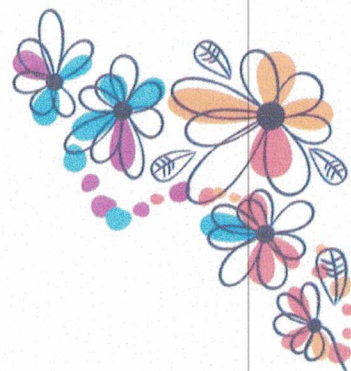
Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

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
31/05/2024		Saldo Anterior			R\$ 6.386,44
05/06/2024	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 05/06 15:03 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 2.515,83	R\$ 3.870,61
05/06/2024	550.766.000.042,091	470 Transferência enviada 05/06 15:03 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 372,87	R\$ 3.497,74
05/06/2024	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 05/06 15:03 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.201,33	R\$ 1.296,41
05/06/2024	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 05/06 15:03 CLAUDIA M B DE CAMARGO	R\$ 0,00	R\$ 1.293,54	R\$ 2,87
13/06/2024	33.624.498	976 TED-Pag Fornecedores 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.002,87
28/06/2024	-	IR sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 6.002,25
28/06/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 6.001,27
28/06/2024	-	Rendimentos de Aplicação	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 6.004,61
28/06/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 6.004,61



Leme/SP, 01 de julho de 2.024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010817160179013
01/07/2024 08:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6 GACC G A C C C LEME
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.515,83 D	
				05/06 15:03 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
05/06/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	372,87 D	
				05/06 15:03 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
05/06/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.201,33 D	
				05/06 15:03 VERA LUCIA DE SOUZA			
05/06/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	1.293,54 D	
				05/06 15:03 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.383,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.624.498	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
13/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência
6507-2

Cliente
GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CANCER DE LEME

Conta
16600-6

CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 6.386,44
Aplicações no mês:	R\$ 6.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.383,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,98
Rendimentos no mês:	R\$ 3,34
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 6.004,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.383,40	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 383,40	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 383,79
05/06/2024	Resgate	R\$ 5.997,98	R\$ 3,29	R\$ 0,51	R\$ 0,98	R\$ 5.999,78
13/06/2024	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 6.002,02	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA CNPJ : 54.014.692/0001-56 I. Mun. : 30091 I. Est. : ISENTO Telefone : (19)357152-05 R JOSE CROCCI, 975 - VILA SANTUCCI Leme - SP CEP: 13614166 E-mail : contasmedicas@esccontabilidade.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000008	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046364692000182661000010070016856354010087 	

REMETENTE / DESTINATÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME ENDEREÇO R DOUTOR GONÇALVES DA CUNHA, 286 CEP 13610-170 TELEFONE / FAX (19) 3554-8043 DATA EMISSÃO 04/06/2024	C.N.P.J. / C.P.F. 07.496.236/0002-90 BAIRRO / DISTRITO Centro E-MAIL gacc-lemesp@hotmail.com INS. MUNICIPAL MUNICÍPIO Leme UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - FISIOTERAPIA

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Confere com Original

Recebi em 05/06/2024

Bruna Ramos

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.515,83		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.515,83	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.515,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. 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\$ 392,22			

RECEBEMOS DE 54014692000156 - BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000008 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

655 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
CNPJ: 07.496.236/0002-90 CC: GERAL
Data do Crédito: 06/06/2024 Horista

Recibo de Pagamento de Salário
Folha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário
12 GLAUCIA FERREIRA METZGER
NUTRICIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
223710 1
Admissão: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	3,35	330,44	
348	DSR HORISTA	0,00	79,31	
998	I.N.S.S.	8,07		36,88

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

Confere com Original

Total de Vencimentos		409,75	Total de Descontos		36,88
Valor Líquido		→		372,87	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
98,64	409,75	409,75	32,78	372,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA RECEIÇÃO.

Glauce J. Metzger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/06/2024
DATA

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA CNPJ : 54.142.860/0001-99 I. Mun. : 30115 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19) 3571-5205 R JOSE HILARIO GURTLE, 256 - JARDIM SANTA PAULA Leme - SP CEP: 13611013 E-mail : fiscal@esccontabilidade.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000006	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046362860000132661000010070016899254140062 	

REMETENTE / DESTINATÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME ENDEREÇO RUA DOUTOR GONÇALVES DA CUNHA, 286 CEP 13610-170 TELEFONE / FAX (19) 3571-5205 DATA EMISSÃO 04/06/2024	C.N.P.J. / C.P.F. 07.496.236/0002-90 BAIRRO / DISTRITO Centro E-MAIL gacc-lemesp@hotmail.com INS. MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO Leme UF SP FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

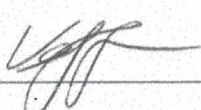
ATENDIMENTOS - PSICOLOGIA

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ

LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Confere com Original

RECEBI em 5/6/24 

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.16 - Psicologia.

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e um reais e trinta e três centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.201,33	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ☒ ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.201,33
ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.201,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. 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\$ 356,40		

RECEBEMOS DE 54142860000199 - VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000006 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Código

Nome do Funcionário

10 CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO
INSTRUTOR YOGA

CBO

Emp.

Local

333115

Depto.

Setor

Seção

Fl.

1
Admissao: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	19,05	1.127,76	
348	DSR HORISTA	0,00	270,66	
998	I.N.S.S.	7,50		104,88

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

Confere com Original

Total de Vencimentos		1.398,42		Total de Descontos		104,88					
Valor Líquido		1.293,54									
Salário Base	59,20	Sal. Contr. INSS	1.398,42	Base Calc. FGTS	1.398,42	FGTS do Mês	111,87	Base Calc. IRRF	1.293,54	Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2024
DATA