

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CONVÊNIO - 003/2024 - GACC - VIGÊNCIA 2024/2026- EXERCÍCIO 2025

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MARÇO DE 2.025

DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2.025



Leme, 17 de março de 2.025.

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de fevereiro de 2025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2.025, referente às despesas do mês de fevereiro de 2.025;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 0766-8 – conta 119540-9- movimentação referente ao mês de fevereiro de 2.025;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



ANEXO RP-14(24)
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1): CONVÊNIO – TF N.º 003/2024

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015 – GACC - EXERCÍCIO 2025.

OBJETO: Contratação de prestadores de serviços de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e medicina tradicional chinesa (Acupuntura)

EXERCÍCIO: fevereiro/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13610-160

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$10.000,00.

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$10.000,00	550.766.000.057.049	24/02/2025	R\$ 10.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,70
TOTAL			R\$ 10.002,70
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 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00(Dez mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	fevereiro/2025	R\$ 3.747,64
Recursos Humanos - CLT		R\$ 5.459,63
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.207,27
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 10.796,56



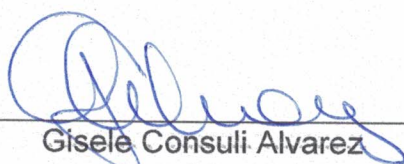
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.796,56

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2025	Holerite	JULIANA MILANELLO	CLT	R\$ 1.482,78
06/02/2025	Nota Fiscal	BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIA LTDA.	PJ	R\$ 2.466,50
06/02/2025	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	CLT	R\$ 1.589,24
06/02/2025	Nota Fiscal	VERA LUCIA DE SOUZA – PSICOLOGIA LTDA,	PJ	R\$ 1.281,14
06/02/2025	Holerite	ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES	CLT	R\$ 2.387,61
TOTAL				R\$ 9.207,27

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, 17 de março de 2.025



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXO RP-10(27) – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Contratação de prestadores de serviços de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e medicina tradicional chinesa(Acupuntura)

EXERCÍCIO: fevereiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2024 - GACC - EXERCÍCIO 2024/2026	19/06/2024		R\$120.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2025	R\$10.000,00	24/02/2025	550.766.000.057.049	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.001,13
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 20.003,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 20.003,83

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do GACC – Grupo de Apoio À Criança Com Câncer De Leme – CNPJ 07.496.236/0001-00 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em fevereiro/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\$ 5.459,63	-	R\$ 5.459,63	R\$ 5.459,63	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.747,64	-	R\$ 3.747,64	R\$ 3.747,64	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-



Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 9.207,27	-	R\$ 9.207,27	R\$ 9.207,27	-

(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.

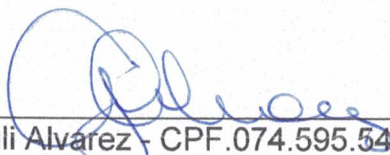


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.003,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 9.207,27
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 10.795,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 10.796,56

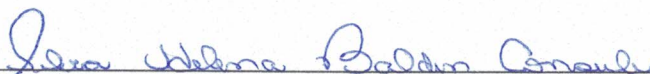
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 17 de março 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 – CONVÊNIO - 003/2024 - GACC - EXERCÍCIO 2024/2026

OBJETO: Contratação de prestadores de serviços de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e medicina tradicional chinesa(Acupuntura)

EXERCÍCIO: fevereiro/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0001-00

Rua Dr. Fernando Costa, 1111 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-160

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$10.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 119540-9

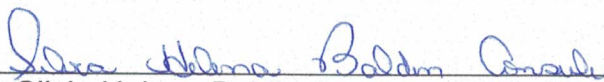
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2025	-	Saldo Anterior	-	-	R\$ 10.001,13
06/02/2025	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 06/02 11:48 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 1.482,78	R\$ 8.518,35
06/02/2025	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 06/02 11:48 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 2.466,50	R\$ 6.051,85
06/02/2025	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 06/02 11:48 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 1.589,24	R\$ 4.462,61
06/02/2025	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 06/02 11:48 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 1.281,14	R\$ 3.181,47
026/02/2025	11.946	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 2.387,61	R\$ 793,86
24/02/2025	550.766.000.057.049	870 Transferência recebida 24/02 09:41 SP 352670 FMS CUSTEIO-SU	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.793,86
28/02/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 10.793,74
28/02/2025	-	IOF sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 10.792,03
28/02/2025	-	Rendimento no mês	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 10.796,56
28/02/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 10.796,56



Leme/SP, 17 de março de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

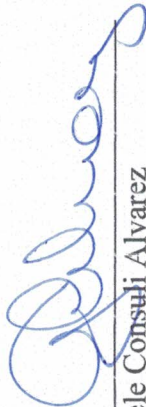


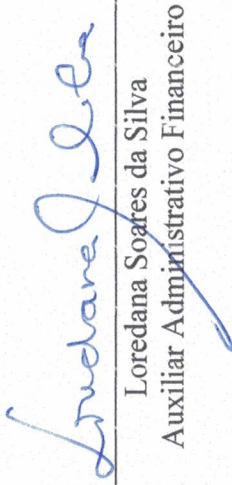
Silvia Helena Baldin Consuli - CPF - 017.233.158-77
Tesoureiro



Relação de pagamentos									
Conveniente: GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME									
RECURSO: TF 003/2024 - FEDERAL									
Item	Etapa	Credor	Nat.da Despesa	Comprovantes			Mês de Competência: FEVEREIRO/2025		
				Tipo	Número	Data	Tipo	Doc. De Pagtos.	Data
01	02	JULIANA MILANELLO	Recursos Humanos	CLT		06/02/2025	Transf.	550.766.000.030.094	06/02/2025
02	02	BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIAS LTDA.	Serviços Terceiros	NF	23	03/02/2025	Transf.	550.766.000.035.066	06/02/2025
03	02	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Recursos Humanos	CLT		06/02/2025	Transf.	550.766.000.042.091	06/02/2025
04	02	VERA LUCIA DE SOUZA – PSICOLOGIA LTDA.	Serviços Terceiros	NF	22	06/02/2025	Transf.	550.766.000.111.667	06/02/2025
05	02	ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES	Recursos Humanos	CLT		06/02/2025	Transf.	550.766.000.057.049	06/02/2025
TOTAL									R\$ 9.207,27

Leme/SP, 17 de março de 2.025


Gisele Consueli Alvarez
Presidente


Loredana Soares da Silva
Auxiliar Administrativo Financeiro

Código 91 Nome do Funcionário
JULIANA MILANELLO
ACUPUNTURA

CBO 322105

Departamento 1

Faz 1

Admissão:

12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	22,49	1.328,71	
348	DSR HORISTA	0,00	196,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,55	2,55	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	7,63	7,63	
905	MEDIA VALOR FERIAS	23,14	23,14	
806	MEDIA HORAS FERIAS	103,13	103,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,09	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		155,73
812	INSS FERIAS	7,50		12,63
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,52
998	I.N.S.S.	7,52		115,44

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 003/2024
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Confere com Original

Total de Vencimentos

1.769,10

Total de Descontos

286,32

Valor Líquido



1.482,78

Salário Base

59,08

Sel. Contr. INSS

1.704,10

Base Cálculo FGTS

1.704,10

FGTS do Mês

136,32

Base Cálculo IRRF

1.202,91

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2025

Data

Juliana Milanello
Assinatura do Funcionário

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

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000023

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

048364892000182661000010070016856354010238



REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

C.N.P.J. / C.P.F.

07.496.236/0001-00

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

R DR. FERNANDO COSTA, 1111

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Leme

UF

SP

CEP

13610-160

TELEFONE / FAX

(19) 3554-8106

E-MAIL

gacc-lemesp@hotmail.com

DATA EMISSÃO

03/02/2025

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - FISIOTERAPIA

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 003/2024
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Confere com Original

Recebi 06/02/2025

Bruna Ramos

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.466,50

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 2.466,50

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\$ 2.466,50

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\$ 384,53

RECEBEMOS DE 54014692000156 - BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000023

SÉRIE NFS

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Folha Mensal

Horista

Janeiro de 2025

Código

90

Nome do Funcionário

GLAUCIA FERREIRA METZGER

CBO

223710

Departamento

1

Página

1

Admissão:

12/01/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06.02.25

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@escontabilidade.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000022

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046362860000132661000010070016899254140222



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

C.N.P.J. / C.P.F.

07.496.236/0001-00

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PROF. DOMINGOS CAMBIAGHI, 122

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Leme

UF

SP

CEP

13610-129

TELEFONE / FAX

(19) 3571-5205

E-MAIL

gacc-lemesp@hotmail.com

DATA EMISSÃO

03/02/2025

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - PSICOLOGIA

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO Nº 003/2024
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Confere com Original

LEME, 6 DE FEVEREIRO DE 2025.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.16 - Psicologia.

VALOR POR EXTENSO

um mil, duzentos e oitenta e um reais e quatorze centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 1.281,14

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.281,14

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\$ 1.281,14

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\$ 207,42

RECEBEMOS DE 54142860000199 - VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000022
SÉRIE NFS

Horista

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Posto
93	ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	33,48	2.239,14	
348	DSR HORISTA	0,00	331,72	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,63	7,63	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	22,86	22,86	
805	MEDIA VALOR FERIAS	36,62	36,62	
806	MEDIA HORAS FERIAS	82,98	82,98	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,86	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		147,50
812	INSS FERIAS	7,50		11,96
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,39
998	I.N.S.S.	8,12		211,35
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 003/2024 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016		Confere com Original		
			Total da Vencimentos	Total de Descontos
			2.760,81	373,20
			Valor Líquido ➡	2.387,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
66,88	2.760,81	2.760,81	220,86	2.172,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333170834184747009
17/03/2025 08:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.482,78 D	
				06/02 11:48 JULIANA MILANELLO			
06/02/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.466,50 D	
				06/02 11:48 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
06/02/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	1.589,24 D	
				06/02 11:48 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
06/02/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	1.281,14 D	
				06/02 11:48 VERA LUCIA DE SOUZA			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.946	2.387,61 D	
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.207,27 C	0,00 C
				Rende Fácil			
24/02/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.057.049	10.000,00 C	
				24/02 09:41 SP 352670 FMS CUSTEIO SU			
24/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

119540-9

Cliente

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM
CANCER DE LEME

CNPJ

7496236000100

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.001,13
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.207,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,71
Rendimentos no mês:	R\$ 4,53
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 10.796,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.000,64	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,64
06/02/2025	Resgate	R\$ 9.206,21	R\$ 2,25	R\$ 0,12	R\$ 1,71	R\$ 9.206,63
24/02/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 10.793,79	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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