

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO - 003/2024 - GACC - VIGÊNCIA 2024/2026- EXERCÍCIO 2025
LEI MUNICIPAL N° 3.475 DE 03/03/2016
PERÍODO DE REALIZAÇÃO ABRIL DE 2.025
DESPESAS DE MARÇO DE 2.025



Leme, 14 de abril 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 março de 2025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de março de 2.025, referente às despesas do mês de março 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 março 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 ° 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: março/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 | 28/03/2025 | R\$ 10.000,00 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | - R\$ 0,22 |
| TOTAL | | | R\$ 9.999,78 |
| 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 | março/2025 | R\$ 3.946,40 |
| Recursos Humanos - CLT | | R\$ 6.320,40 |
| - | | - |
| - | | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 10.266,80 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS | | R\$ 10.529,54 |





| | |
|---|---------------|
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 10.529,54 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 06/03/2025 | Holerite | FRANCINE CRISTINA CARNIER | CLT | R\$ 2.901,72 |
| 06/03/2025 | Nota Fiscal | BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIA LTDA. | PJ | R\$ 3.946,40 |
| 06/03/2025 | Holerite | ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES | CLT | R\$ 3.418,68 |
| TOTAL | | | | R\$ 10.266,80 |

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, 14 de abril 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: março/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 MARÇO/2025 | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | Nº DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/03/2025 | R\$10.000,00 | 28/03/2025 | 550.766.000.057.049 | R\$ 10.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 10.796,56 |
| (B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 10.000,00 |
| (C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - R\$ 0,22 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 20.796,34 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 20.796,34 |

- (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 março/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(S) (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 6.320,40 | - | R\$ 6.320,40 | R\$ 6.320,40 | - |
| Recursos Humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar(*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos(*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 3.946,40 | - | R\$ 3.946,40 | R\$ 3.946,40 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |



| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas(7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 10.266,80 | - | R\$ 10.266,80 | R\$ 10.266,80 | - |

(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 SEGUINTEs, 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.

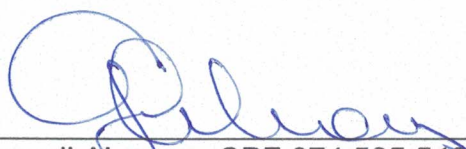


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 20.796,34 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ 10.266,80 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F)) | R\$ 10.529,54 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L) | R\$ 10.529,54 |


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, 14 de abril 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: março/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

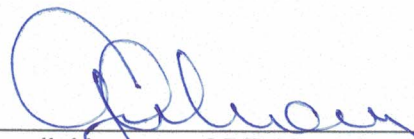


BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 119540-9

| DATA | Nº DOC. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 28/02/2025 | - | Saldo Anterior | - | - | R\$ 10.796,56 |
| 06/03/2025 | 550.766.000.035.066 | 470 Transferência enviada 06/03 09:25 BRUNA LOUREIRO RAMOS | R\$ 0,00 | R\$ 3.946,40 | R\$ 6.850,16 |
| 06/03/2025 | 556.508.000.032.097 | 470 Transferência enviada 06/03 09:25 FRANCINE CRISTINA CARNIE | R\$ 0,00 | R\$ 2.901,72 | R\$ 3.948,44 |
| 06/03/2025 | 12.247 | 250 Folha de Pagamento | R\$ 0,00 | R\$ 3.418,68 | R\$ 529,76 |
| 28/03/2025 | 550.766.000.057.049 | 870 Transferência recebida 28/03 10:15 SP 352670 FMS CUSTEIO SU | R\$ 10.000,00 | R\$ 2.158,69 | R\$ 2.101,06 |
| 06/01/2025 | 8.337 | 250 Folha de Pagamento | R\$ 0,00 | R\$ 2.099,10 | R\$ 1,96 |
| 30/01/2025 | 550.766.000.057.049 | 870 Transferência recebida 30/01 10:06 SP 352670 FMS CUSTEIO SU | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.529,76 |
| 31/03/2025 | - | IR sobre resgate no mês | R\$ 0,00 | R\$ 0,41 | R\$ 10.529,35 |
| 31/03/2025 | - | IOF sobre resgate no mês | R\$ 0,00 | R\$ 1,83 | R\$ 10.527,52 |
| 31/03/2025 | - | Rendimento no mês | R\$ 2,02 | R\$ 0,00 | R\$ 10.529,54 |
| 31/03/2025 | - | Saldo Próximo Exercício | - | - | R\$ 10.529,54 |



Leme/SP, 14 de abril de 2.025



Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli - CPF - 017.233.158-77
Tesoureiro



| | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| 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@escontabilidade.com.br | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO | NÚMERO 00000025 | SÉRIE NFS |
| | CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046364692000182661000010070016856354010256 | |  |
| 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 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 05/03/2025 | 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 10/03/2025 - Bruna L. Ramos

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

| | |
|--|---|
| VALOR POR EXTENSO três mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos | VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 3.946,40 |
| INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO | DEDUÇÕES R\$ 0,00 |
| ALÍQUOTA ISS(%) - | VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 3.946,40 |
| VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D | VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 3.946,40 |
| 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\$ 615,24 | |

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE 54014692000156 - BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | Nº 00000025 SÉRIE NFS |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
076600766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERV SAUDE PLANO OPERATIV
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 119.540-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/03/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 550.766.000.035.066 |
| VALOR TOTAL | 3.946,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA LOUREIRO RAMOS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 35.066-4
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.AD3.6DA.F07.9F2.D46 |
|-----------------|-----------------------|

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 94 | FRANCINE CRISTINA CARNIER TERAPIA OCUPACIONAL | 223605 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 03/06/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 347 | SALARIO HORA | 47,03 | 2.784,18 | |
| 348 | DSR HORISTA | 0,00 | 464,03 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,72 | | 283,18 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA. | 15,00 | | 63,31 |

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

Confere com Original

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 3.248,21 | 346,49 |
| | | | Valor Líquido → | 2.901,72 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 59,20 | 3.248,21 | 3.248,21 | 259,85 | 2.965,03 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francine Carnier
Assinatura do Funcionário

06/03/2025

Data

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
076600766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERV SAUDE PLANO OPERATIV.
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 119.540-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/03/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 556.508.000.032.097 |
| VALOR TOTAL | 2.901,72 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINE CRISTINA CARNIER
AGENCIA: 6508-0 CONTA: 32.097-8
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.898.AC7.125.FD0.4E4 |
|-----------------|-----------------------|

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 93 | ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES FONOAUDIOLOGA | 223810 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 03/06/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 347 | SALARIO HORA | 50,00 | 3.344,00 | |
| 348 | DSR HORISTA | 0,00 | 557,33 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,27 | | 361,56 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA. | 15,00 | | 121,09 |

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

Confere com Original

| | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 3.901,33 | 482,65 |
| | | Valor Líquido → | 3.418,68 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 66,88 | 3.901,33 | 3.901,33 | 312,10 | 3.350,18 | 15,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2025

Data

Empresa: Gacc - Grupo de Apoio A Crianca Com Cancer de Leme**CNPJ:** 07.496.236/0001-00 **Agência/Conta:** 766-8 / 119540-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2025 08:36:18**Data Pagamento:** 06/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 766-8 / 119540-9**Valor Total:** R\$ 3.418,68 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Silvia Helena Baldin Consuli 06/03/2025 09:25:51

Gisele Consuli Alvarez 06/03/2025 08:36:24

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Adriana Dos Santos Abrahao Mag | 277.110.098-36 | 766-8 / 54954-1 | Pago | Salário | R\$ 3.418,68 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 25/03/2025 às 10:53:13 , por J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



GACC

Grupo de Apoio à Criança com Câncer

Relação de pagamentos

Conveniente: **GACC GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME**

RECURSO: TF 003/2024 - FEDERAL

Mês de Competência: **MARÇO/2025**

| Item | Etapa | Credor | Nat.da Despesa | Comprovantes | | | Doc. De Pagtos. | Data | Valor(R\$) | | |
|------|-------|---|-----------------------|--------------|--------|------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Tipo | Número | Data | | | | | |
| 01 | 03 | BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIS LTDA. | Serviços Terceiros | NF | 25 | 05/03/2025 | Transf. | 550.766.000.035.066 | 06/03/2025 | R\$ 3.946,40 | |
| 02 | 03 | FRANCINE CRISTINA CARNIE | Recursos Humanos | CLT | | 06/03/2025 | Transf. | 550.508.000.032.097 | 06/03/2025 | R\$ 2.901,72 | |
| 03 | 03 | ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES | Recursos Humanos | CLT | | 06/03/2025 | Transf. | 12.247 | 06/03/2025 | R\$ 3.418,68 | |
| | | | | | | | | | TOTAL | R\$ | 10.266,80 |

Leme/SP, 14 de abril de 2.025

Gisele Coashi Alvarez
Presidente

Loredana Soares da Silva
Auxiliar Administrativo Financeiro

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331020952441270010
02/04/2025 09:56:11**Cliente - Conta atual**

Agência 766-8
 Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2025 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.766.000.035.066 | 3.946,40 D | |
| | | | | 06/03 09:25 BRUNA LOUREIRO RAMOS | | | |
| 06/03/2025 | | 0766 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.508.000.032.097 | 2.901,72 D | |
| | | | | 06/03 09:25 FRANCINE CRISTINA CARNIE | | | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 12.247 | 3.418,68 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.266,80 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 28/03/2025 | | 0766 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.766.000.057.049 | 10.000,00 C | |
| | | | | 28/03 10:15 SP 352670 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 28/03/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 31/03/2025 | | 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

ClienteGACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM
CANCER DE LEME**CNPJ**

7496236000100

Resumo do mês - Março/2025

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 28/02/2025 | R\$ 10.796,56 |
| Aplicações no mês: | R\$ 10.000,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 10.266,80 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,41 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,83 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 2,02 |
| Saldo bruto em 31/03/2025: | R\$ 10.529,54 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Anterior | R\$ 10.793,79 | R\$ 2,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/03/2025 | Resgate | R\$ 793,79 | R\$ 0,89 | R\$ 0,20 | R\$ 0,00 | R\$ 794,48 |
| 06/03/2025 | Resgate | R\$ 9.471,58 | R\$ 2,78 | R\$ 0,21 | R\$ 1,83 | R\$ 9.472,32 |
| 28/03/2025 | Aplicação | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| 31/03/2025 | Saldo Final | R\$ 10.528,42 | R\$ 1,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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