

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 FEVEREIRO DE 2.025
DESPESAS DE JANEIRO DE 2.025



Leme, 17 de fevereiro de 2.025

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

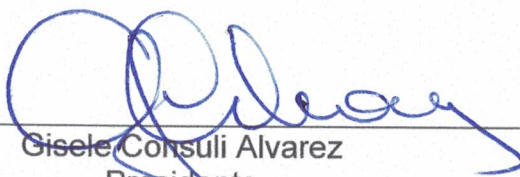
Leme/SP.

Prezados Senhores:

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

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2.025, referente às despesas do mês de janeiro 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 janeiro 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: janeiro/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	30/01/2025	R\$ 10.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			- R\$ 0,83
TOTAL			R\$ 9.999,17
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	janeiro/2025	R\$ 5.133,92
Recursos Humanos - CLT		R\$ 5.243,53
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.377,45
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 10.001,13



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.001,13

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2025	Nota Fiscal	BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIA LTDA.	PJ	R\$ 2959,80
06/01/2025	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	CLT	R\$ 985,74
06/01/2025	Nota Fiscal	VERA LUCIA DE SOUZA	PJ	R\$ 2.174,12
06/01/2025	Holerite	FRANCINE CRISTINA CARNIER	CLT	R\$ 2.158,69
06/01/2025	Holerite	ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES	CLT	R\$ 2.099,10
TOTAL				R\$ 10.377,45

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 fevereiro 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: janeiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

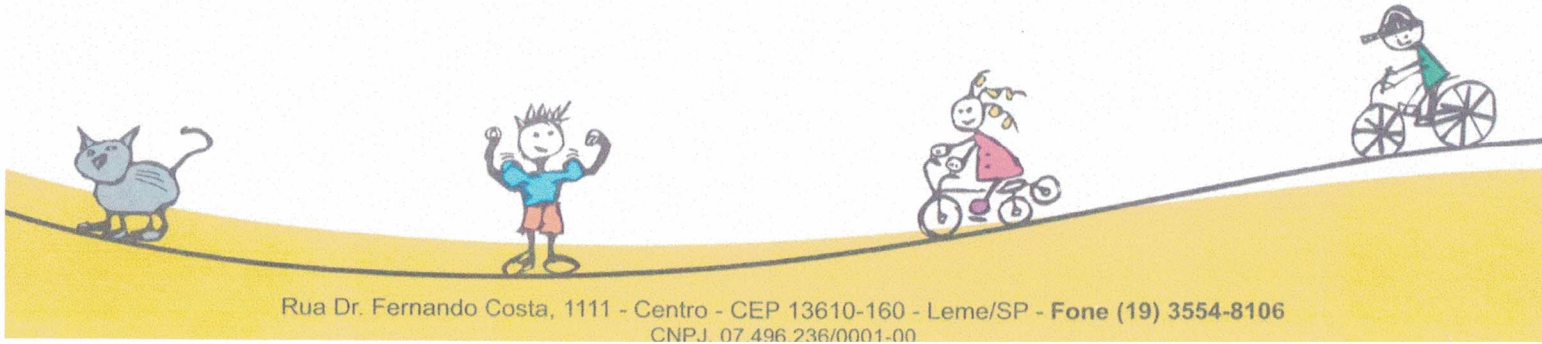


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 003/2024 - GACC - EXERCÍCIO 2024/2026	19/06/2024		R\$120.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO JANEIRO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2025	R\$10.000,00	30/01/2025	550.766.000.057.049	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.379,41
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 0,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 20.378,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 20.378,58

(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 janeiro/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\$ 5.243,53	-	R\$ 5.243,53	R\$ 5.243,53	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.133,92	-	R\$ 5.133,92	R\$ 5.133,92	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-



Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 10.377,45	-	R\$ 10.377,45	R\$ 10.377,45	-

(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\$ 20.378,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 10.377,45
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 10.001,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 10.001,13

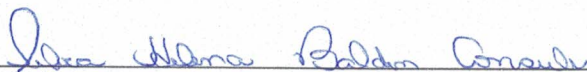
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 17 de fevereiro 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: janeiro/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

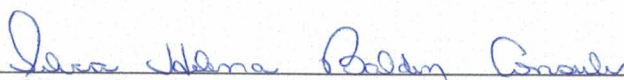
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2025	-	Saldo Anterior	-	-	R\$ 10.379,41
06/01/2025	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 06/01 12:00 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 2.959,80	R\$ 7.419,61
06/01/2025	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 06/01 12:00 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 985,74	R\$ 6.433,87
06/01/2025	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 06/01 12:00 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.174,12	R\$ 4.259,75
06/01/2025	556.508.000.032.097	470 Transferência enviada 06/01 12:00 FRANCINE CRISTINA CARNIE	R\$ 0,00	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\$ 10.001,96
31/01/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 10.001,02
31/01/2025	-	IOF sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 9.999,22
31/01/2025	-	Rendimento no mês	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 10.001,13
31/01/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 10.001,13



Leme/SP, 17 de fevereiro 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@esccontabilidade.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000021	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046364692000182661000010070016856354010210	

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME ENDEREÇO R DR. FERNANDO COSTA, 1111 CEP 13610-160 TELEFONE / FAX (19) 3554-8106	C.N.P.J. / C.P.F. 07.496.236/0001-00 BAIRRO / DISTRITO Centro E-MAIL gacc-lemesp@hotmail.com	INS. MUNICIPAL MUNICÍPIO Leme	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO UF SP
DATA EMISSÃO 06/01/2025	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 06/01/2025 - Bruna L. Ramos

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

VALOR POR EXTENSO		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos		R\$ 2.959,80	
		DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
		R\$ 0,00	R\$ 2.959,80
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	-	Apuração PGDAS-D	R\$ 2.959,80
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\$ 461,43			

RECEBEMOS DE 54014692000156 - BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000021 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Código Nome do Funcionário

90 GLAUCIA FERREIRA METZGER

NUTRICIONISTA

CBO Emp. Local

223710

Depto

1

Setor Seção FI

Admissao: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	9,44	931,16	
348	DSR HORISTA	0,00	99,77	
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIA	10,85	10,85	
189	DIFERENCA MEDIA HORA FERI	32,54	32,54	
805	MEDIA VALOR FERIAS	124,31	124,31	
806	MEDIA HORAS FERIAS	529,34	529,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	217,88	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		806,17
812	INSS FERIAS	7,50		65,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,01
998	I.N.S.S.	7,50		80,57

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

Confere com Original

CONVENIO Nº 003/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016			1.945,85	960,11	
			Valor Líquido	985,74	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
99,64	1.945,85	1.945,85	185,66	985,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

Glauca Metzger

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12

DATA

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA CNPJ : 54.142.860/0001-99 I. Mun. : 30115 I. Est. : ISENTO 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 00000020	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046362860000132661000010070016899254140204	

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 06/01/2025	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 JANEIRO DE 2025. 

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.16 - Psicologia.

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e setenta e quatro reais e doze centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.174,12	
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.174,12
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\$ 2.174,12
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\$ 351,99		

RECEBEMOS DE 54142860000199 - VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

Código Nome do Funcionário
94 FRANCINE CRISTINA CARNIER
TERAPIA OCUPACIONAL

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
223605 1
Admissao: 03/06/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	35,07	2.076,14	
348	DSR HORISTA	0,00	222,44	
112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIA	24,18	24,18	
189	DIFERENCA MEDIA HORA FERI	72,55	72,55	
805	MEDIA VALOR FERIAS	259,79	259,79	
806	MEDIA HORAS FERIAS	579,58	579,58	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	279,79	
937	ADIAANT DE FERIAS	0,00		1.035,23
812	INSS FERIAS	7,50		83,93
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,23
998	I.N.S.S.	8,12		194,39

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

Confere com Original

Total de Vencimentos
3.514,47

Total de Descontos
1.355,78

Valor Líquido
2.158,69

→

Salário Base
59,20

Sal. Cont. INSS
3.514,47

Base Calc. FGTS
3.514,47

FGTS do Mês
281,15

Base Calc. IRPF
2.158,69

Faixa IRRE
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

93 ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHA 223810

1

FONOAUDIOLOGA

Admissao: 03/06/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	30,11	2.013,76	
348	DSR HORISTA	0,00	215,76	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIA	23,46	23,46	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERI	70,38	70,38	
805	MEDIA VALOR FERIAS	238,00	238,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	539,33	539,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	259,11	
937	ADIANT DE FERIAS	0,00		958,71
812	INSS FERIAS	7,50		77,73
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		36,34
998	I.N.S.S.	8,09		187,92

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	
		3.359,80		1.260,70	
Valor Liquido		⇒		2.099,10	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
66,88	3.359,80	3.359,80	268,78	1.745,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25

DATA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030936443511008
03/02/2025 09:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.959,80 D	
				06/01 12:00 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
06/01/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	985,74 D	
				06/01 12:00 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
06/01/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.174,12 D	
				06/01 12:00 VERA LUCIA DE SOUZA			
06/01/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	556.508.000.032.097	2.158,69 D	
				06/01 12:00 FRANCINE CRISTINA CARNIE			
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.337	2.099,10 D	
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.377,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.057.049	10.000,00 C	
				30/01 10:06 SP 352670 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH424125 SILVIA HELENA BALDIN CONSULI.



Dados do Cliente

Agência
766-8

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

Conta
119540-9

CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 10.379,41
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.377,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,80
Rendimentos no mês:	R\$ 1,91
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 10.001,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.374,82	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 374,82	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 375,25
06/01/2025	Resgate	R\$ 9.999,36	R\$ 5,46	R\$ 0,82	R\$ 1,80	R\$ 10.002,20
30/01/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 10.000,64	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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