

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 JULHO 2025
DESPESAS DE JUNHO 2025



Leme, 01 julho de 2.025

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

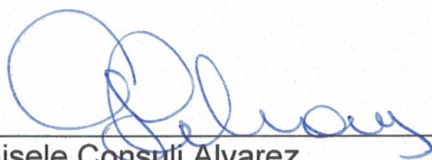
Leme/SP.

Prezados Senhores:

Anexo ao presente estamos encaminhando à V. Excia. a prestação de contas referente as despesas do mês de junho de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de junho de 2.025, referente às despesas do mês de junho 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 junho 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: junho/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	09/06/2025	R\$ 10.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,95
TOTAL			R\$ 10.001,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.574,57

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 - RPA	junho/2025	R\$ 0,00
Recursos Humanos - CLT		R\$ 7.773,02
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.773,02
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 2.427,39



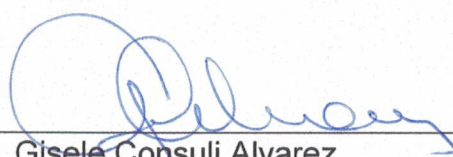
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.427,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2025	Holerite	FRANCINE CRISTINA CARNIER	CLT	R\$ 2.206,67
06/06/2025	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	CLT	R\$ 1.779,04
06/06/2025	Holerite	JULIANA MILANELLO	CLT	R\$ 1.913,78
06/06/2025	Holerite	ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES	CLT	R\$ 1.877,53
TOTAL				R\$ 7.773,02

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 2.025



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

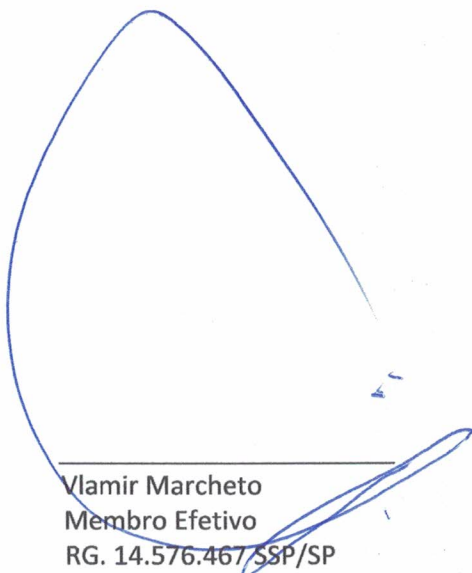




-Membros Conselho Fiscal



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



Vlamir Marcheto
Membro Efetivo
RG. 14.576.467 SSP/SP



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 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: junho/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 MAIO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2025	R\$10.000,00	09/06/2025	550.766.000.057.049	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 202,46
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.204,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.574,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.778,98

- (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 junho/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\$ 7.773,02	-	R\$ 7.773,02	R\$ 7.773,02	-
Recursos					
Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-



Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 7.773,02	-	R\$ 7.773,02	R\$ 7.773,02	-

(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.

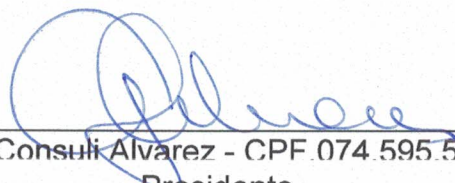


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.778,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 15.347,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 2.427,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 2.427,39

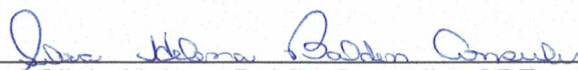
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 01 de julho de 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: junho/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

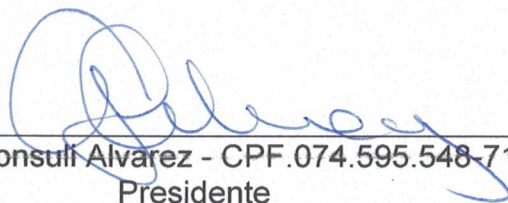


BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 119540-9

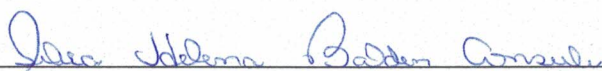
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2025	-	Saldo Anterior	-	-	202,46
06/06/2025	550.766.000.035.066	870 Transferência recebida 06/06 12:56 GACC COM CANCER LEME	R\$ 7.574,57	R\$ 0,00	R\$ 7.777,03
06/06/2025	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 06/06 13:32 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 1.913,78	R\$ 5.863,25
06/06/2025	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 06/06 13:32 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 1.779,04	R\$ 4.084,21
06/06/2025	556.508.000.032.097	470 Transferência enviada 06/06 13:32 FRANCINE CRISTINA CARNIER	R\$ 0,00	R\$ 2.206,67	R\$ 1.877,54
06/06/2025	13.321	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 1.877,53	R 0,01
09/06/2025	550.766.000.057.049	870 Transferência recebida 09/06 12:21 SP 352670 FMS CUSTEIO SU	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,01
12/06/2025	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 12/06 15:49 GACC COM CANCER LEME	R\$ 0,00	R\$ 7.574,57	R\$ 2.425,44
30/06/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 2.425,36
30/06/2025	-	IOF sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 2.424,26
30/06/2025	-	Rendimento no mês	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 2.427,39
30/06/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 2.427,39



Leme/SP, 01 de junho de 2025



Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



JUSTIFICATIVA

No dia 06 de junho de 2025, foi realizado uma transferência de recursos próprios para a conta corrente 119540-9 agência:0766-8 Banco do Brasil S/A no valor de R\$7.574,57(Sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a fim de honrar nosso compromisso com as profissionais, visto que o valor do convênio ainda não estava disponível.

No dia 12 de junho de 2025, logo após a data em que o convenio foi creditado em nossa conta, realizamos o reembolso para outra conta da instituição.

Leme,01 de julho de 2.025

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:05
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: G A C C COM CANCER LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540
VALOR TOTAL 7.574,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERV SAUDE PLANO OPERATIV
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 119.540-9
NR. DOCUMENTO 550.766.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 4.4F1.09E.E41.3D0.698

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:40
076600766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.016.722
VALOR TOTAL	7.574,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G A C C COM CANCER LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 16.722-3
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540
=====

NR.AUTENTICACAO	1.EC5.E57.917.CCB.E16
-----------------	-----------------------

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

91

Nome do Funcionário

JULIANA MILANELLO

ACUPUNTURA

CBO

322105

Admissão:

Departamento

1

12/01/2024

Fiscal

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	29,50	1.742,86		
348	DSR HORISTA	0,00	335,17		
998	I.N.S.S.	7,90		164,25	
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 003/2024 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.078,03	164,25	
			Valor Líquido ➡	1.913,78	
Confere com Original					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
59,08	2.078,03	2.078,03	166,24	1.724,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Juliana Milanello

Assinatura do Funcionário

06/06/2025

Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:06
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.030.094
VALOR TOTAL	1.913,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA MILANELLO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 30.094-2
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C49.255.464.375.662
-----------------	-----------------------

GACC-GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME				Folha Mensal	
CNPJ: 07.496.236/0001-00				CC: GERAL	
Horista				Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
90	GLAUCIA FERREIRA METZGER	223710	1	1	
NUTRICIONISTA		Admissão:	12/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	16,41	1.618,68		
348	DSR HORISTA	0,00	311,28		
998	I.N.S.S.	7,82		150,92	
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	
			1.929,96	150,92	
			Valor Líquido ➡	1.779,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
98,64	1.929,96	1.929,96	154,39	1.779,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Data

Assinatura do Funcionário

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:06
076600766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.042.091
VALOR TOTAL	1.779,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA FERREIRA METZGER
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.091-3
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540
=====

NR.AUTENTICACAO	F.618.13F.B43.E0E.4F5
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	34,00	2.012,80	193,21
348	DSR HORISTA	0,00	387,08	
998	I.N.S.S.	8,05		
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
			2.399,88	193,21
			Valor Líquido ➡	2.206,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
59,20	2.399,88	2.399,88	191,99	2.206,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:06

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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.508.000.032.097

VALOR TOTAL 2.206,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE CRISTINA CARNIER

AGENCIA: 6508-0 CONTA: 32.097-8

NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540

=====

NR.AUTENTICACAO F.254.9FA.82F.A8F.69E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	25,56	1.709,45	160,66
348	DSR HORISTA	0,00	328,74	
998	I.N.S.S.	7,88		
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 003/2024 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.038,19		160,66
Confere com Original		Valor Líquido	⇒	1.877,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
66,88	2.038,19	2.038,19	163,05	1.687,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:02
0766000766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANC
CNPJ: 07.496.236/0001-00

FAVORECIDO: ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAG
CPF: 277.110.098-36
AGENCIA: 0766-8 - LEME SP
CONTA: 54.954-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.877,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.81A.63D.C3D.B99.85B

☐ Visualizar Pix agrupados

G332021155922948010
02/07/2025 12:01:31



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0766	99015	870 Transferência recebida 06/06 12:56 G A C C COM CANCER LEME	550.766.000.016.722	7.574,57 C	
06/06/2025		0766	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:32 JULIANA MILANELLO	550.766.000.030.094	1.913,78 D	
06/06/2025		0766	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:32 GLAUCIA FERREIRA METZGER	550.766.000.042.091	1.779,04 D	
06/06/2025		0766	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:32 FRANCINE CRISTINA CARNIE	556.508.000.032.097	2.206,67 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.321	1.877,53 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	202,45 C	0,00 C
09/06/2025		0766	99015	870 Transferência recebida 09/06 12:21 SP 352670 FMS CUSTEIO SU	550.766.000.057.049	10.000,00 C	
09/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
12/06/2025		0766	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:49 G A C C COM CANCER LEME	550.766.000.016.722	7.574,57 D	
12/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.574,57 C	0,00 C
30/06/2025		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 CRIANCA COM CANCER DE LEME	CNPJ 7496236000100

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 202,46
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.777,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,10
Rendimentos no mês:	R\$ 3,13
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 2.427,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 202,21	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	Resgate	R\$ 202,21	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 202,45
09/06/2025	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
12/06/2025	Resgate	R\$ 7.574,46	R\$ 1,23	R\$ 0,02	R\$ 1,10	R\$ 7.574,57
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 2.425,54	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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