

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 AGOSTO 2025

DESPESAS DE JULHO 2025



Leme, 01 agosto de 2.025

Ilmo. Sra.

Secretária Municipal da Saúde

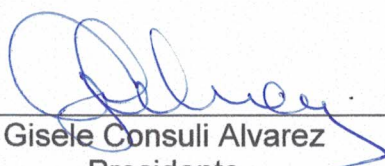
Leme/SP.

Prezados Senhores:

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

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de julho de 2.025, referente às despesas do mês de julho 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 julho 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: julho/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	08/07/2025	R\$ 10.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,14
TOTAL			R\$ 10.000,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9.541,24

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	julho/2025	R\$ 4.862,89
Recursos Humanos - CLT		R\$ 7.105,45
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.968,34
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 459,19



VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 459,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2025	Holerite	JULIANA MILANELLO	CLT	R\$ 1.713,28
04/07/2025	Nota Fiscal	BRUNA LOUREIRO RAMOS – FISIOTERAPIA LTDA.	PJ	R\$ 2.466,50
04/07/2025	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	CLT	R\$ 1.010,41
04/07/2025	Nota Fiscal	VERA LUCIA DE SOUZA – PSICOLOGIA LTDA.	PJ	R\$ 2.396,39
04/07/2025	Holerite	FRANCINE CRISTINA CARNIER	CLT	R\$ 1.886,98
04/07/2025	Holerite	ADRIANA DOS SANTOS ABRAHAO MAGALHAES	CLT	R\$ 2.494,78
TOTAL				R\$ 11.968,34



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 agosto de 2.025



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

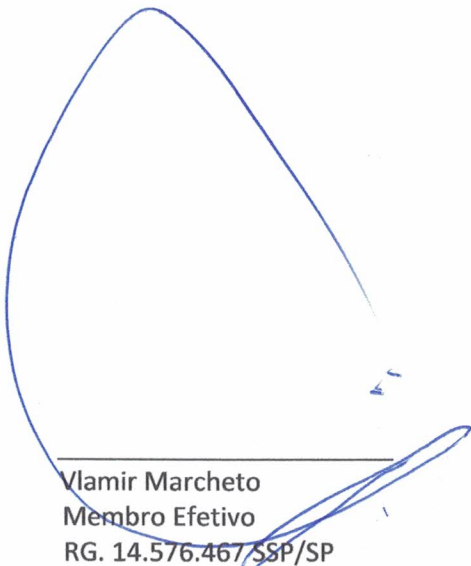




-Membros Conselho Fiscal



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: julho/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 JULHO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2025	R\$10.000,00	08/07/2025	550.766.000.057.049	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.427,39
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 12.427,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.541,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 459,19

(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 julho/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\$ 7.105,45	-	R\$ 7.105,45	R\$ 7.105,45	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.862,89	-	R\$ 4.862,89	R\$ 4.862,89	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-



Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 11.968,34	-	R\$ 11.968,34	R\$ 11.968,34	-

(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.

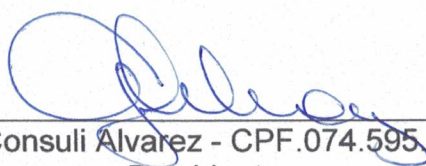


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.427,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 11.968,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 459,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 459,19

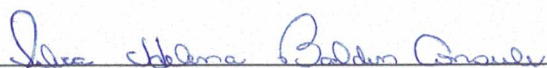
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Leme/SP, 01 de agosto 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: julho/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

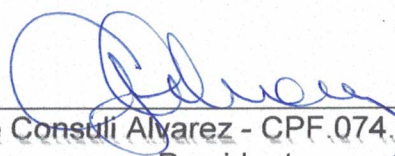


BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 119540-9

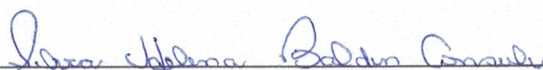
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2025	-	Saldo Anterior	-	-	R\$ 2.427,39
04/07/2025	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 04/07 10:14 GACC COM CANCER LEME	R\$ 9.541,24	R\$ 0,00	R\$ 11.968,63
04/07/2025	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 04/07 12:24 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 1.713,28	R\$ 10.255,35
04/07/2025	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 04/07 12:25 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 2.466,50	R\$ 7.788,85
04/07/2025	556.508.000.042.091	470 Transferência enviada 04/07 12:23 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 1.010,41	R\$ 6.778,44
04/07/2025	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 04/07 12:25 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.396,39	R 4.382,05
04/07/2025	556.508.000.032.097	470 Transferência enviada 04/07 12:24 FRANCINE CRISTINA CARNIE	R\$ 0,00	R\$ 1.886,98	R\$ 2.495,07
04/07/2025	15.555	250 Folha de Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 2.494,78	R\$ 0,29
08/07/2025	550.766.000.057.049	870 Transferência recebida 08/07 11:46 SP 352670 FMS CUSTEIO SU	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,29
08/07/2025	550.766.000.016.722	470 Transferência enviada 08/07 12:01 GACC COM CANCER LEME	R\$ 0,00	R\$ 9.541,24	R\$ 459,05
31/07/2025	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 458,60
31/07/2025	-	IOF sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 458,22
31/07/2025	-	Rendimento no mês	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 459,19
31/07/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 459,19



Leme/SP, 01 de agosto de 2.025.



Gisele Consuli Alvarez - CPF 074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



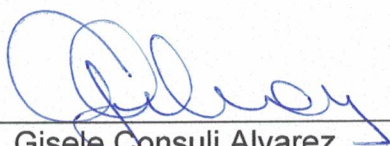
JUSTIFICATIVA

No dia 04 de julho 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\$ 9.541,24(Nove mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), a fim de honrar nosso compromisso com as profissionais, visto que o valor do convenio saúde ainda não estava disponível.

No dia 08 de julho de 2025, logo após a entrada do valor do convenio saúde em nossa conta, realizamos o reembolso para outra conta da instituição.

Leme,01 de agosto de 2.025

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente



Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



ACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA

REC: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Horista

Fórmula Mensal

Junho de 2025

Nome do Funcionário

91 JULIANA MILANELLO

ACUPUNTURA

CBO

322105

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	23,18	1.369,47	
348	DSR HORISTA	0,00	416,80	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,73		137,99
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 003/2024 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.851,27	137,99
			Valor Líquido ➡	1.713,28

Confere com Original

Salário Base

59,08

Sal. Contr. INSS

1.786,27

Base Cál. FGTS

1.786,27

F.G.T.S do Mês

142,90

Base Cál. IRRF

1.458,69

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Juliana Milanello

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:37:05

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
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	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.030.094
VALOR TOTAL	1.713,28

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

NR.AUTENTICACAO	5.9CC.621.E44.FF1.71F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série

33 / NFS

Número e Série do RPS

0 -

Competência da NFS-e

03/07/2025

Chave de Acesso

3526704125401469200015600000000003325070000000331

Data e Hora da Emissão da

03/07/25 14:38



Dados do Prestador

Razão Social

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA

Nome Fantasia

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ / CPF

54.014.692/0001-56

Inscrição Municipal

30091

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

R JOSE CROCCI

Numero

975

Complemento

Bairro

VILA SANTUCCI

Município

Leme - SP

CEP

13614-166

Email

contasmedicas@esccontabilidade.com.br

Telefone

(19)357152-05

Dados do Tomador

Razão Social

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

CNPJ / CPF

07.496.236/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

R DR. FERNANDO COSTA

Numero

1111

Complemento

Bairro

Centro

Município

Leme/SP

País

Brasil

Email

gacc-lemesp@hotmail.com

CEP

13610-160

Telefone

(19) 3554-8106

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.08.02 - Fisioterapia.

Código NBS

1.2301.92.00 - Serviços de fisioterapia

Local da Prestação

Leme-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Confere com Original

Descrição do Serviço

- SERVIÇO PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA - R\$ 2.466,50

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 2.466,50

Deduções

R\$ 0,00

Retenção ISSQN

Não

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 2.466,50

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 2.466,50

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

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

Forma de Pagamento:

Bruna Loureiro Ramos



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:37:18

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:42
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	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.035.066
VALOR TOTAL	2.466,50

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

NR.AUTENTICACAO	D.C96.DE2.F56.648.FC4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GAOC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Folha Mensal

Horista

Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90	GLAUCIA FERREIRA METZGER	223710	1	1
NUTRICIONISTA		Admissão:		12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	8,49	837,45		
348	DSR HORISTA	0,00	254,88		
998	I.N.S.S.	7,50		81,92	
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	
			1.092,33	81,92	
			Valor Líquido ➡	1.010,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
98,64	1.092,33	1.092,33	87,38	1.010,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
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 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.091
VALOR TOTAL 1.010,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUCIA FERREIRA METZGER
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.091-3
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540
=====

NR.AUTENTICACAO D.5B8.5B1.D22.330.CC4

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série

32 / NFS

Número e Série do RPS

-

Competência da NFS-e

02/07/2025

Chave de Acesso

3526704125414286000019900000000003225070000000321

Data e Hora da Emissão da

02/07/25 17:19



Dados do Prestador

Razão Social

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA

Nome Fantasia

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF

54.142.860/0001-99

Inscrição Municipal

30115

Inscrição Estadual

ISENTO

Numero

256

Endereço

R JOSE HILARIO GURTLE

Complemento

Bairro

JARDIM SANTA PAULA

CEP

13611-013

Telefone

(19) 3571-5205

Município

Leme - SP

Email

fiscal@esccontabilidade.com.br

Dados do Tomador

Razão Social

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME

CNPJ / CPF

07.496.236/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero

122

Endereço

RUA PROF. DOMINGOS CAMBIAGHI

Complemento

Bairro

Centro

País

Brasil

CEP

13610-129

Município

Leme/SP

Email

gacc-lemesp@hotmail.com

Telefone

(19) 3571-5205

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

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.16.01 - Psicologia.

Código NBS

1.2301.98.00 - Serviços de psicologia

Local da Prestação

Leme-SP

Confere com Original

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Descrição do Serviço

ATENDIMENTOS PSICOLOGIA

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 2.396,39

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 2.396,39

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 2.396,39

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

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\$ 387,98

Forma de Pagamento:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:37:2904/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:14
076600766 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERV SAUDE PLANO OPERATIV

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 119.540-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.766.000.111.667

VALOR TOTAL 2.396,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA DE SOUZA

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 111.667-3

NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F00.793.86A.514.2B2

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

GRUPO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA COM CÂNCER DE BEM

CNPJ: 07.496.236/0001-00

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	26,53	1.570,58		
348	DSR HORISTA	0,00	478,00		
998	I.N.S.S.	7,89		161,60	
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	
			2.048,58	161,60	
			Valor Líquido ➡	1.886,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
59,20	2.048,58	2.048,58	163,88	1.886,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:37:39

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
076600766 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERV SAUDE PLANO OPERATIV

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 119.540-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025

NR. DOCUMENTO 556.508.000.032.097

VALOR TOTAL 1.886,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE CRISTINA CARNIER

AGENCIA: 6508-0 CONTA: 32.097-8

NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540

=====

NR.AUTENTICACAO 9.94F.914.47C.AFD.E52

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	31,14	2.082,64	221,71
348	DSR HORISTA	0,00	633,85	
998	I.N.S.S.	8,16		
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONVÊNIO Nº 003/2024 LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.716,49	221,71
			Valor Líquido ➡	2.494,78

Confere com Original		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.716,49		221,71	
		Valor Líquido ➡		2.494,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
66,88	2.716,49	2.716,49	217,31	2.305,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352413270242091
24/07/2025 13:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:49
076600766

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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.494,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.92C.638.A7B.28C.347

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.016.722	9.541,24 C	
				04/07 10:14 G A C C COM CANCER LEME			
04/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.713,28 D	
				04/07 12:24 JULIANA MILANELLO			
04/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.466,50 D	
				04/07 12:25 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
04/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	1.010,41 D	
				04/07 12:23 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
04/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.396,39 D	
				04/07 12:25 VERA LUCIA DE SOUZA			
04/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	556.508.000.032.097	1.886,98 D	
				04/07 12:24 FRANCINE CRISTINA CARNIE			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.555	2.494,78 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.427,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.057.049	10.000,00 C	
				08/07 11:46 SP 352670 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.016.722	9.541,24 D	
				08/07 12:01 G A C C COM CANCER LEME			
08/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	458,76 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.427,39
Aplicações no mês:	R\$ 458,76
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.427,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
Rendimentos no mês:	R\$ 0,97
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 459,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.425,54	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 2.425,54	R\$ 2,39	R\$ 0,45	R\$ 0,38	R\$ 2.427,10
08/07/2025	Aplicação	R\$ 458,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458,76
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 458,76	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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