

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONVÊNIO - 003/2024 - GACC - VIGÊNCIA 2024/2026- EXERCÍCIO 2024

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERÍODO DE REALIZAÇÃO AGOSTO DE 2024

DESPESAS DE JULHO DE 2024



Leme, 05 de agosto de 2.024.

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 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de julho de 2024, referente às despesas do mês de julho de 2024;
- 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 2.024;

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 2024

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

EXERCÍCIO: julho/2024

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	34.210.068	15/07/2024	R\$ 10.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,53
TOTAL			R\$ 10.010,53
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	julho/2024	R\$ 6.565,71
Recursos Humanos - CLT		R\$ 5.929,37
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.495,08
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 17.520,94



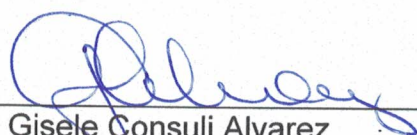
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 17.520,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2024	Holerite	JULIANA MILANELLO	CLT	R\$ 1.995,62
05/07/2024	Nota Fiscal	BRUNA LOURIRO RAMOS	PJ	R\$ 3.946,40
05/07/2024	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	CLT	R\$ 1.623,44
05/07/2024	Nota Fiscal	VERA LUCIA DE SOUZA	PJ	R\$ 2.619,31
05/07/2024	Holerite	FRANCINE CRISTINA CARNIER	CLT	R\$ 2.310,31
TOTAL				R\$ 12.495,08

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, 05 de agosto 2.024.

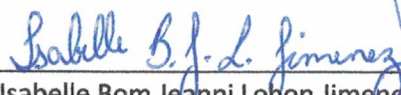


Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71

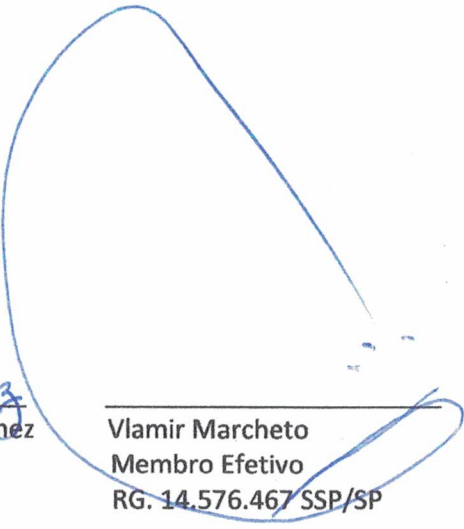




-Membros Conselho Fiscal

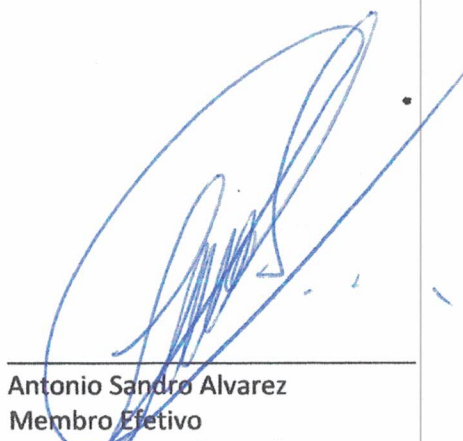


Isabelle Bom Jeanni Lobon Jimenez
Presidente
RG. 41.489.487-X SSP/SP



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/2024

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 JUNHO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2024	R\$10.000,00	15/07/2024	34.210.068	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.005,49
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.016,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.016,02

- (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/2024 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\$ 5.929,37	-	R\$ 5.929,37	R\$ 5.929,37	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-



Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.565,71	-	R\$ 6.565,71	R\$ 6.565,71	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 12.495,08	-	R\$ 12.495,08	R\$ 12.495,08	-

(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 SEQUINTE, 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.



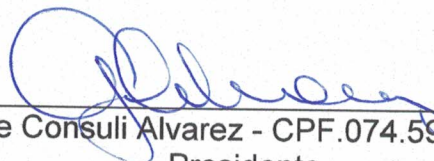


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.016,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 12.495,08
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 17.520,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 17.520,94

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, 05 de agosto de 2.024.



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/2024

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

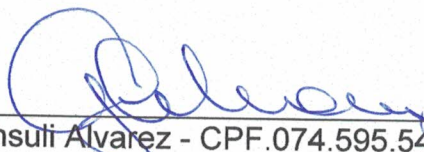


BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 119540-9

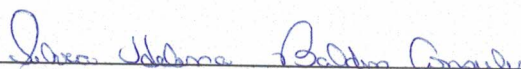
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2024	-	Saldo Anterior	-	-	R\$ 20.005,49
05/07/2024	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 05/07 08:19 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 1.995,62	R\$ 18.009,87
05/07/2024	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 05/07 08:19 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 3.946,40	R\$ 14.063,47
05/07/2024	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 05/07 08:19 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 1.623,44	R\$ 12.440,03
05/07/2024	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 05/07 08:19 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.619,31	R\$ 9.820,72
05/07/2024	556.508.000.032.097	470 Transferência enviada 05/07 08:19 FRANCINE CRISTINA CARNIER	R\$ 0,00	R\$ 2.310,31	R\$ 7.510,41
15/07/2024	34.210.068	976 TED Crédito em Conta 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.510,41
31/07/2024	-	IR sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 17.509,70
31/07/2024	-	IOF sobre resgate no mês	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 17.507,00
31/07/2024	-	Rendimento no mês	R\$ 13,94	R\$ 0,00	R\$ 17.520,94
31/07/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 17.520,94



Leme/SP, 05 de agosto de 2.024.



Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente



Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro



332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DEF
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 05/07/2024 Horista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
91 JULIANA MILANELLO
ACUPUNTURA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
322105 1
Admissao: 12/01/2024

Cód	Descrição
347	SALARIO HORA
348	DSR HORISTA
998	I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
29,38	1.735,77	
0,00	433,94	
8,02		174,09

Total de Vencimentos	2.169,71	Total de Descontos	174,09
Valor Líquido	1.995,62		
F.G.T.S. do Mês	173,57	Base Cál. IRRF	1.806,03
		Faixa IRRF	0,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS
59,08	2.169,71	2.169,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 04 2024
Juliana Milanello
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361708051106721
17/07/2024 08:21:09

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:50
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.766.000.030.094
VALOR TOTAL	1.995,62

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

NR.AUTENTICACAO	E.800.428.C3D.C7E.238
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

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 : contasmédicas@esccontabilidade.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000009

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046364692000182661000010070016856354010096



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

01/07/2024

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - FISIOTERAPIA

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

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 3.946,40

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\$ 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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000009

SÉRIE NFS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361708051106721
17/07/2024 08:20:41

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:50
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	05/07/2024
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	B.1BF.73C.7F7.DCF.CCD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇER
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 05/07/2024 Horista

Resumo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário

90 GLAUCIA FERREIRA METZGER
NUTRICIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

223710

1

Admissao: 12/01/2024

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

347 SALARIO HORA
348 DSR HORISTA
998 I.N.S.S.

14,28
0,00
7,80

1.408,58
352,14

137,28

Total de Vencimentos

1.760,72

Total de Descontos

137,28

Valor Liquido

1.623,44

Salário Base

98,64

Sal Contr. INSS

1.760,72

Base Cál. FGTS

1.760,72

F.G.T.S. do Mês

140,85

Base Cál. IRRF

1.623,44

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Glauco J. Metzger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 07 24
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361708051106721
17/07/2024 08:21:18

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:50
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	05/07/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.766.000.042.091
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.623,44
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA FERREIRA METZGER

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.091-3

NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540

=====

NR.AUTENTICACAO	4.330.3C6.952.35B.C09
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

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	
ENDEREÇO RUA PROF. DOMINGOS CAMBIAGHI, 122		BAIRRO / DISTRITO Centro		MUNICÍPIO Leme	
CEP 13610-129	TELEFONE / FAX (19) 3571-5205	E-MAIL gacc-lemesp@hotmail.com		UF SP	
DATA EMISSÃO 01/07/2024		FORMA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).					

RECEIVED 5/7/24 

VALOR POR EXTENSO dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e um centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.619,31	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.619,31
ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.619,31	
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\$ 424,07			

RECEBEMOS DE 54142860000199 - VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000007 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361708051106721
17/07/2024 08:20:54

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:50
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.766.000.111.667
VALOR TOTAL	2.619,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA DE SOUZA
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 111.667-3
NR. DOCUMENTO 550.766.000.119.540
=====

NR. AUTENTICACAO	2.FD1.B57.F48.FFC.11A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.

332 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM DANÇAS
CNPJ: 07.496.236/0001-00 CC: GERAL
Data do Credito: 05/07/2024 Horista

Resibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
94 FRANCINE CRISTINA CARNIER
TERAPIA OCUPACIONAL

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
223605 1

Admissao: 03/06/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	35,41	2.096,27	
348	DSR HORISTA	0,00	419,25	
998	I.N.S.S.	8,16		205,21

Salário Base 59,20
Sal Contr. INSS 2.515,52
Base Cál. FGTS 2.515,52

Total de Vencimentos 2.515,52
Total de Descontos 205,21

Valor Liquido 2.310,31
F.G.T.S. do Mês 201,24
Base Cál. IRRF 2.310,31
Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

05 07 2024 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361708051106721
17/07/2024 08:21:02

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:50
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.508.000.032.097
VALOR TOTAL	2.310,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C67.2C3.6F6.6AC.AA9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3126185 GISELE CONSULI ALVAREZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021202134892012
02/08/2024 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 119540-9 SERV SAUDE PLANO OPERATIV
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.030.094	1.995,62 D	
				05/07 08:19 JULIANA MILANELLO			
05/07/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	3.946,40 D	
				05/07 08:19 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
05/07/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	1.623,44 D	
				05/07 08:19 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
05/07/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.619,31 D	
				05/07 08:19 VERA LUCIA DE SOUZA			
05/07/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	556.508.000.032.097	2.310,31 D	
				05/07 08:19 FRANCINE CRISTINA CARNIE			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.495,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.210.068	10.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
15/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 20.005,49
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.495,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,70
Rendimentos no mês:	R\$ 13,94
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 17.520,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.000,00	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2024	Resgate	R\$ 12.492,61	R\$ 5,88	R\$ 0,71	R\$ 2,70	R\$ 12.495,08
15/07/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 17.507,39	R\$ 13,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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