



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE
TF – 001/2024 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2024
LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016
PERIODO DE REALIZAÇÃO NOVEMBRO DE 2024
DESPESAS DE OUTUBRO DE 2024



Leme, 05 de novembro de 2024.
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 outubro de 2024, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de outubro de 2024, referente às despesas do mês de outubro de 2024;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 02(duas) Notas e 3(três) Holerites;
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 6507-2 – conta 16600-6- movimentação referente ao mês de outubro de 2024;

Sem mais, subscrevemo-nos mui
Atenciosamente

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXORP14(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 ° 001/2024

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014 e 13.204/2015

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: outubro/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$6.000,00	33.385.670	16/10/2024	R\$ 6.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,46
TOTAL			R\$ 6.002,46
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 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.000,00(Seis mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Serviços de Terceiros - PJ	outubro/2024	R\$ 4.440,38
Recursos Humanos - CLT		R\$ 1.146,03
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.586,41
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 6.484,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.484,67



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/10/2024	Nota Fiscal	Bruna Loureiro Ramos	Serviços Terceiros PJ	R\$ 2.071,86
04/10/2024	Holerite	Gláucia Ferreira Metzger	Recursos Humanos	R\$ 457,80
04/10/2024	Holerite	Pamela Franco da Silva	Recursos Humanos	R\$ 599,92
04/10/2024	Nota Fiscal	Vera Lúcia de Souza	Serviços Terceiros PJ	R\$ 2.368,52
04/10/2024	Holerite	Claudia Maria Bueno de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 88,31
TOTAL				R\$ 5.586,41

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.



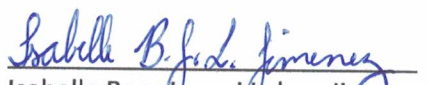
Leme/SP, 05 de novembro de 2024.

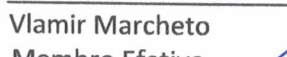


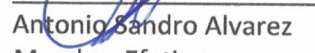
Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



-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 A CRIANÇA COM CÂNCER
DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0002-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP **CEP:** 13.610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez

CPF: 074.595.548-71

OBJETO DA PARCERIA: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: outubro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 001/2024	17/04/2024	17/04/2024 a 17/04/2025	R\$72.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, 286 - Centro - Leme - SP

E-mail: gaac-sante@outlook.com

19 3554-8043



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO OUTUBRO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/10/2024	R\$ 6.000,00	16/10/2024	33.385.670	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.06862
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 12.071,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 12.071,08

- (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 07.496.236/0002-90 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em outubro/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\$ 1.146,03	-	R\$ 1.146,03	R\$ 1.146,03	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.440,38	-	R\$ 4.440,38	R\$ 4.440,38	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-



Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 5.586,41	-	R\$ 5.586,41	R\$ 5.586,41	-

(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\$ 12.071,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 5.586,41
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 6.484,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 6.484,67

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 novembro de 2024.

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 - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

OBJETO: Pagamento de ordenados de funcionários, serviços de acupuntura, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapeuta ocupacional, yoga e meditação

EXERCÍCIO: outubro/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Apoio À Criança Com Câncer (GAAC)

CNPJ: 07.496.236/0002-90

Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

CEP: 13610-170

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Gisele Consuli Alvarez – CPF. 074.595.548-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal



BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 6507-2 CONTA CORRENTE 16600-6

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2024		Saldo Anterior			R\$ 6.068,62
04/10/2024	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 04/10 09:16 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 2.071,86	R\$ 3.996,76
04/10/2024	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 04/10 09:16 GLAUCIA FERRIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 457,80	R\$ 3.538,96
04/10/2024	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 04/10 09:16 PAMELA FRANCO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 599,92	R\$ 2.939,04
04/10/2024	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 04/10 09:16 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.368,52	R\$ 570,52
04/10/2024	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 04/10 09:16 CLAUDIA M B DE CAMARGO	R\$ 0,00	R\$ 88,31	R\$ 482,21
16/10/2024	33.385.670	976 TED-Crédito em Conta 104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.482,21
31/10/2024	-	IR sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 6.481,68
31/10/2024	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 6.480,69
31/10/2024	-	Rendimentos de Aplicação	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 6.484,67
31/10/2024	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 6.484,67



Leme/SP, 05 de novembro de 2.024.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA CNPJ : 54.014.692/0001-56 I. Mun. : 30091 I. Est. : ISENTO Telefone : (19)357152-05 R JOSE CROCCI, 975 - VILA SANTUCCI Leme - SP CEP: 13614166 E-mail : contasmedicas@escontabilidade.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000016	SÉRIE NFS
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046364692000182661000010070016856354010167	

REMETENTE / DESTINATÁRIO				
NOME / RAZÃO SOCIAL GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME		C.N.P.J. / C.P.F. 07.496.236/0002-90	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO R DOUTOR GONCALVES DA CUNHA, 286		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-170	TELEFONE / FAX (19) 3554-8043	E-MAIL gacc-lemesp@hotmail.com		
DATA EMISSÃO 01/10/2024	FORMA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).				

ATENDIMENTOS - FISIOTERAPIA

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Bruna Ramos

Recebi dia 04 de outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

VALOR POR EXTENSO dois mil, setenta e um reais e oitenta e seis centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.071,86	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.071,86
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\$ 2.071,86
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\$ 323,00			

RECEBEMOS DE 54014692000156 - BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000016 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

655 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM
CNPJ: 07.496.236/0002-90 CC: GERAL
Data do Creditor: 04/10/2024 Horista

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário
12 GLAUCIA FERREIRA METZGER
NUTRICIONISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
223710 1
Admissão: 12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	4,10	404,42	
348	DSR HORISTA	0,00	101,11	
998	I.N.S.S.	8,31		47,73

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
98,64	505,53	505,53	40,44	505,53	47,73	457,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Gláucia F. Metzger
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/10/24
DATA

655 - GACC GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM Recibo de Pagamento de Salário
CNPJ: 07.496.236/0002-90 CC: GERAL
Data do Credito: 04/10/2024 Horista
Folha Mensal
Setembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
9 PAMELA FRANCO DA SILVA 223710 1
NUTRICIONISTA
Admissao: 12/01/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	5,26	518,85	
348	DSR HORISTA	0,00	129,71	
998	I.N.S.S.	7,50		48,64

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
648,56		48,64	
Valor Liquido		599,92	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
98,64	648,56	648,56	51,88
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		599,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/10/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 GURTIER, 256 - JARDIM SANTA PAULA

Leme - SP CEP: 13611013

E-mail : fiscal@escontabilidade.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000014

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

04636286000132661000010070016899254140142



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER DE LEME

C.N.P.J. / C.P.F.

07.496.236/0002-90

INS. MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DOUTOR GONÇALVES DA CUNHA, 286

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Leme

UF

SP

CEP

13610-170

TELEFONE / FAX

(19) 3571-5205

E-MAIL

gacc-lemesp@hotmail.com

DATA EMISSÃO

01/10/2024

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - PSICOLOGIA

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

Leme, 4 de outubro de 2024.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.16 - Psicologia.

VALOR POR EXTENSO

dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.368,52

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 2.368,52

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\$ 2.368,52

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\$ 383,46

RECEBEMOS DE 54142860000199 - VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000014
SÉRIE NFS

Código Nome do Funcionário

10 CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO

INSTRUTOR YOGA

CBO Emp. Local

333115

1

Admissão:

12/01/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	1,29	76,37	
348	DSR HORISTA	0,00	19,09	
998	I.N.S.S.	7,50		7,15

Confere com Original

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ
LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		95,46		7,15	
		Valor Líquido		88,31	
Salário Base	59,20	Sal Contr. INSS	95,46	Base Cál. FGTS	95,46
		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF	
		7,63		88,31	
				Faixa IRRF	
				0,00	

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051137061126012
05/11/2024 11:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6 GACC G A C C C LEME
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.035.066	2.071,86 D	
				04/10 09:16 BRUNA LOUREIRO RAMOS			
04/10/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.091	457,80 D	
				04/10 09:16 GLAUCIA FERREIRA METZGER			
04/10/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.107.873	599,92 D	
				04/10 09:16 PAMELA FRANCO DA SILVA			
04/10/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.111.667	2.368,52 D	
				04/10 09:16 VERA LUCIA DE SOUZA			
04/10/2024		6507	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.013.471	88,31 D	
				04/10 09:16 CLAUDIA M B DE CAMARGO			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.586,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.385.670	6.000,00 C	
				104 0899 12298037000127 SP 352670 FMS			
16/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		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
6507-2

Conta
16600-6

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

CNPJ
7496236000100

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 6.068,62
Aplicações no mês:	R\$ 6.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.586,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,99
Rendimentos no mês:	R\$ 3,98
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 6.484,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.065,91	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2024	Resgate	R\$ 65,91	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 65,98
04/10/2024	Resgate	R\$ 5.518,63	R\$ 3,30	R\$ 0,51	R\$ 0,99	R\$ 5.520,43
16/10/2024	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 6.481,37	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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