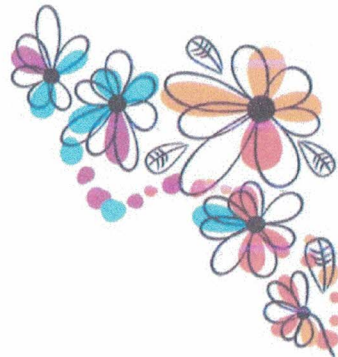




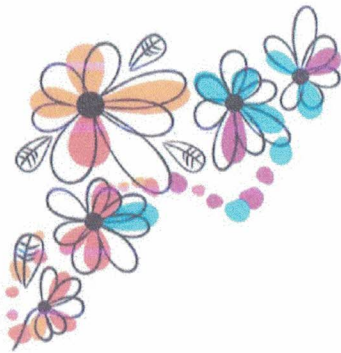
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA Á SAUDE

TF – 001/2024 - GAAC - SANTÊ - EXERCÍCIO 2025

LEI MUNICIPAL Nº 3.475 DE 03/03/2016

PERIODO DE REALIZAÇÃO MAIO DE 2.025

DESPESAS DE ABRIL DE 2.025



Leme, 12 de maio 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 abril de 2.025, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas referente ao mês de abril de 2.025, referente às despesas do mês de abril de 2.025;
- b) Demonstrativo dos repasses públicos recebidos;
- c) Relação dos gastos mensais;
- d) 02(duas) Notas e 4(quatro) Holerites;
- e) Extratos bancários das contas movimento e investimento agência 6507-2 – conta 16600-6-movimentação referente ao mês de abril de 2.025;

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: abril/2025

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	-	-	R\$ 0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 0,35
TOTAL			-R\$ 0,35
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	Abril/2025	R\$ 4.707,22
Recursos Humanos - CLT		R\$ 3.192,01
-		-
-		-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.899,23
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2025	Holerite	JULIANA MILANELLO	Recursos Humanos	R\$ 1.086,37
03/04/2025	Nota Fiscal	BRUNA LOUREIRO RAMOS	Serviços Terceiros PJ	R\$ 2.565,16
03/04/2025	Holerite	GLAUCIA FERREIRA METZGER	Recursos Humanos	R\$ 146,30
03/04/2025	Holerite	PAMELA FRANCO DA SILVA	Recursos Humanos	R\$ 387,29
03/04/2025	Nota Fiscal	VERA LUCIA DE SOUZA	Serviços Terceiros PJ	R\$ 2.142,06
03/04/2025	Holerite	CLAUDIA MB DE CAMARGO	Recursos Humanos	R\$ 1.572,05
TOTAL				R\$ 7.899,23

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, 12 de maio de 2.025.

Gisele Consuli Alvarez
Presidente
CPF.074.595.548-71



**ANEXO RP-10(27) -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GACC – GRUPO DE APOIO 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: abril/2025

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	-	-	-



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ABRIL/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2025	R\$ 6.000,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.899,58
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS LIQUIDA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 0,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 7.899,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 7.899,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

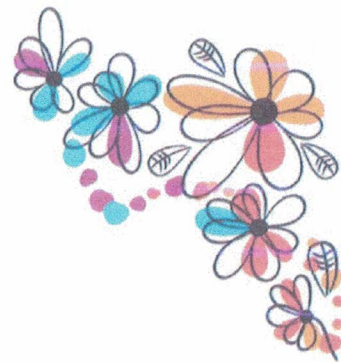
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 abril/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\$ 3.192,01	-	R\$ 3.192,01	R\$ 3.192,01	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.707,22	-	R\$ 4.707,22	R\$ 4.707,22	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-



Utilidades públicas(7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 7.899,23	-	R\$ 7.899,23	R\$ 7.899,23	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 7.899,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 7.899,23
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E – (J-F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$ 0,00

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, 12 de maio 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 - 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: abril/2025

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

CNPJ: 07.496.236/0002-90

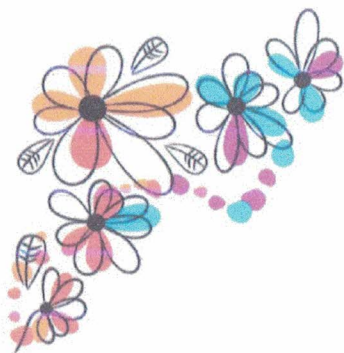
Rua Dr. Gonçalves da Cunha, nº 286 – Centro - Leme/SP

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
31/03/2025		Saldo Anterior			R\$ 7.899,58
03/04/2025	550.766.000.030.094	470 Transferência enviada 03/04 11:20 JULIANA MILANELLO	R\$ 0,00	R\$ 1.086,37	R\$ 6.813,21
03/04/2025	550.766.000.035.066	470 Transferência enviada 03/04 11:20 BRUNA LOUREIRO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 2.565,16	R\$ 4.248,05
03/04/2025	550.766.000.042.091	470 Transferência enviada 03/04 11:20 GLAUCIA FERREIRA METZGER	R\$ 0,00	R\$ 146,30	R\$ 4.101,75
03/04/2025	550.766.000.107.873	470 Transferência enviada 03/04 11:20 PAMELA FRANCO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 387,29	R\$ 3.714,46
03/04/2025	550.766.000.111.667	470 Transferência enviada 03/04 11:20 VERA LUCIA DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 2.142,06	R\$ 1.572,40
03/04/2025	556.551.000.013.471	470 Transferência enviada 03/04 11:20 CLAUDIA M B DE CAMARGO	R\$ 0,00	R\$ 1.572,05	R\$ 0,35
30/04/2025	-	IR sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 0,60	-R\$ 0,25
30/04/2025	-	IOF sobre resgates no mês	R\$ 0,00	R\$ 1,00	-R\$ 1,25
30/04/2025	-	Rendimentos de Aplicação	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	-	Saldo Próximo Exercício	-	-	R\$ 0,00



Leme/SP, 12 de maio de 2.025.

Gisele Consuli Alvarez - CPF.074.595.548-71
Presidente

Silvia Helena Baldin Consuli – CPF – 017.233.158-77
Tesoureiro

GACC GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME
CNPJ: 07.496.236/0002-90

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
11	JULIANA MILANELLO ACUPUNTURISTA	322105	1	1
		Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	17,28	1.020,90		
348	DSR HORISTA	0,00	196,33		
998	I.N.S.S.	8,96		130,86	
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016 Confere com Original					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,23	130,86	
			Valor Líquido ➡	1.086,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
59,08	1.217,23	1.217,23	97,37	1.086,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Ju. Juliana Milanello

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
650706507 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.766.000.030.094
VALOR TOTAL	1.086,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA MILANELLO
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 30.094-2
NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AB9.B51.BD0.303.030
-----------------	-----------------------

BRUNA LOUREIRO RAMOS - FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ : 54.014.692/0001-56 I. Mun. : 30091 I. Est. :

Telefone : (19)357152-05

R JOSE CROCCI, 975 - VILA SANTUCCI

Leme - SP

CEP: 13614166

E-mail : contasmedicas@esccontabilidade.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000028

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046364692000182661000010070016856354010283



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.

07.496.236/0002-90

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

03/04/2025

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - FISIOTERAPIA

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

Confere com Original

Recebi 07/04/2025 - Bruna Loureiro Ramos

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

VALOR POR EXTENSO

dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 2.565,16

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 2.565,16

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\$ 2.565,16

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\$ 399,91

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 00000028

SÉRIE NFS

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:30
650706507 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.766.000.035.066

VALOR TOTAL 2.565,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA LOUREIRO RAMOS

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 35.066-4

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO D.D47.C03.6F8.9E5.A03

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
347	SALARIO HORA	1,37	135,14				
348	DSR HORISTA	0,00	25,99				
998	I.N.S.S.	7,95		14,83			
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016							
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					161,13		14,83
Confere com Original			Valor Líquido ➡	146,30			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
98,64	161,13	161,13	12,89	146,30	0,00		

Confere com Original

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Acbo.
Gláucia Metzger
Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
650706507 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.091

VALOR TOTAL 146,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA FERREIRA METZGER

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.091-3

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO C.4A2.C0E.C4A.6B8.FA0

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	PAMELA FRANCO DA SILVA NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	12/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
347	SALARIO HORA	3,56	351,16	
348	DSR HORISTA	0,00	67,53	
998	I.N.S.S.	7,50		31,40
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016				

Confere com Original

Confere com Original				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				418,69		31,40	
				Valor Líquido ➡		387,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
98,64	418,69	418,69	33,49	387,29	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pâmela Franco
Assinatura do Funcionário

04/04/2025

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
650706507 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C LEME

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.766.000.107.873

VALOR TOTAL 387,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA FRANCO DA SILVA

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 107.873-9

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO D.23B.5F0.CE7.573.34A

VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA

CNPJ : 54.142.860/0001-99 I. Mun. : 30115 I. Est. :
Telefone : (19) 3571-5205

R JOSE HILARIO GURTLE, 256 - JARDIM SANTA PAULA
Leme - SP CEP: 13611013
E-mail : fiscal@esccontabilidade.com.br

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO
00000027
SÉRIE
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
046362860000132661000010070016899254140277



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 03/04/2025	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

ATENDIMENTOS - PSICOLOGIA

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

Confere com Original


Recebi em 4/4/25

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 4.16 - Psicologia.
--

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e quarenta e dois reais e seis centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 2.142,06	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 2.142,06
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\$ 2.142,06
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\$ 346,80			

RECEBEMOS DE 54142860000199 - VERA LUCIA DE SOUZA - PSICOLOGIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000027 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:30
650706507 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.766.000.111.667

VALOR TOTAL 2.142,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA DE SOUZA

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 111.667-3

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E24.24A.E64.80D.E25

GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE LEME

CNPJ: 07.496.236/0002-90

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fiscal

10

CLAUDIA MARIA BUENO DE CAMARGO

333115

1

1

INSTRUTOR YOGA

Admissão:

12/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
347	SALARIO HORA	24,12	1.427,90		
348	DSR HORISTA	0,00	274,60		
998	I.N.S.S.	7,66		130,45	
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 001/2024 - GAAC SANTÊ LEI MUNICIPAL Nº 3475 DE 03/03/2016					
Confere com Original			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,50	130,45	
			Valor Líquido ➡	1.572,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
59,20	1.702,50	1.702,50	136,20	1.572,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/2025

Assinatura do Funcionário

Delta

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:31
650706507 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GACC G A C C C LEME
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.600-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.551.000.013.471
VALOR TOTAL	1.572,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M B DE CAMARGO
AGENCIA: 6551-X CONTA: 13.471-6
NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.600

=====

NR.AUTENTICACAO	2.357.E19.152.ACA.00F
-----------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020756074703016
02/05/2025 08:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16600-6 GACC G A C C C LEME
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		6507	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:20 JULIANA MILANELLO	550.766.000.030.094	1.086,37 D	
03/04/2025		6507	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:20 BRUNA LOUREIRO RAMOS	550.766.000.035.066	2.565,16 D	
03/04/2025		6507	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:20 GLAUCIA FERREIRA METZGER	550.766.000.042.091	146,30 D	
03/04/2025		6507	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:20 PAMELA FRANCO DA SILVA	550.766.000.107.873	387,29 D	
03/04/2025		6507	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:20 VERA LUCIA DE SOUZA	550.766.000.111.667	2.142,06 D	
03/04/2025		6507	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:20 CLAUDIA M B DE CAMARGO	556.551.000.013.471	1.572,05 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.899,23 C	0,00 C
30/04/2025		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	Conta
6507-2	16600-6
Cliente	CNPJ
GACC - GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE LEME	7496236000100

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 7.899,58
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.899,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,25
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.897,09	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.897,09	R\$ 2,48	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.899,02
03/04/2025	Resgate	R\$ 6.000,00	R\$ 1,26	R\$ 0,05	R\$ 1,00	R\$ 6.000,21
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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